

RAZÓN SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES ABAD - CASTILLO TRAVEL CIA. LTDA.			
DIRECCIÓN	JOSE ANTONIO EGUIGUREN 16-62 Y 18 DE NOVIEMBRE			
EXPEDIENTE	6967			
RUC	1190090589001			
AÑO	2011 SUPERINTENDENCIA			
FORMULARIO	SC.NEC.6967.2011.1 INTENDENCIA DE LOJA			
NÚMERO DE INGRESO	81163			
TOTA DOO FINANCISCOS				

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS 07/02/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL FJERCICIÓ ECONOMICO						
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12					
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13					
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15					

BALANCE GENF	RAL (NEC I)		FSFADO DE RESULT	FADOS (NEC 1)	
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	50,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.443,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	692	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		(INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS	699	

NO	b unno ar do r a o r	`f*ab≐ljm^Ol	padie raio		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323				6.443,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	702	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		COMPAÑÍA IMPORTACIONES DE BIENES NO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		MATERIA PRIMA	707	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MUEBLES Y ENSERES	343	974,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	3.844,65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		(-) INVENTARIO FINAL DE	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		MATERIA GRAVADA DEL IESS		····
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-928 ,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	2.985,79
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y		
OBRAS EN PROCESO	350		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL	717	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3.891,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL	718	405,1
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	719	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		(INCLUYE FONDO DE RESERVA) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	675,2
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y	722	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS	723	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		POR SERVICIOS OCASIONALES HONORARIOS A EXTRANJEROS	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO	383		POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	
PLAZO RELACIONADOS LOCALES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	<u> </u>	

NO I	prmbofk qbk abk	: fraab≠l)m^Cf/	padia ralo		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
EXTERIOR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO	385	ŧ.	COMBUSTIBLES	729	
PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES			COMBUSTIBLES	730	
CTAS Y DOCUMENTOS POR			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	
EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			SUMINISTROS Y MATERIALES	734	
LARGO PLAZO RELACIONADOS	387		TRANSPORTE	735	
LOCALES OTRAS CUENTAS Y			TRANSPORTE	736	
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTRAS CUENTAS Y			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS	389		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
LOCALES			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS	390		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
DEL EXTERIOR			PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.941,25	LOCAL	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS	411	6 836 60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES LOCAL	749	
CORRIENTE RELACIONADOS DEL	412	l	COMISIONES LOCAL	750	
EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
PAGAR PROVEEDORES	413		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	
PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	415	=======================================	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
CORRIENTE LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417		TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	

DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	
PROVISIONES	428		OTRAS PERDIDAS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.836,60	OTRAS PERDIDAS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	_	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	
PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
CTAS Y DOCUMENTOS POR			GASTOS DE GESTION	775	
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	36,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -			GASTOS DE VIAJE	777	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	445		GASTOS DE VIAJE	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	446		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEL EXTERIOR	448		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	48,19
OTRAS CUENTAS Y			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	450		AMORTIZACIONES	785	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES	786	
OTRAS CUENTAS Y			SERVICIOS PUBLICOS	787	

DOCUMENTOS POR PAGAR	451		SERVICIOS PUBLICOS	788	
RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
OTRAS CUENTAS Y			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	2.153,53
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO	452		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	792	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CREDITO A MUTUO	454		TOTAL COSTOS	797	48,19
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		TOTAL GASTOS	798	6.255,71
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.303,90
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A	801	120 04
OTRAS PROVISIONES	458		TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		139,81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PÉRDIDA	802	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	479		(-) PARTICIPACIÓN A	811	
OTROS PASIVOS	489		TRABAJADORES GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE		
TOTAL DEL PASIVO	499	6.836,60	IMPUESTOS	815	139,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	139,81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505				
RESERVA LEGAL	507				
OTRAS RESERVAS	509				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-3.435,16			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	139,81			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-2.895,35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.941,25			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ABAD CASTILLO ALBA FANNY

CI/RUC: 1102777479

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: SANMARTIN COJITAMBO ENITH MARIUXI

CI/RUC: 1104042658001