



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	BARREIRO - INSUA VIAJES & TURISMO S.A.
DIRECCIÓN	MALECON SIMON BOLIVAR 1405 Y AGUIRRE
EXPEDIENTE	77659
RUC	0991375732001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.77659.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/05/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta	Código	Inicio del Periodo de Transición				Final del Periodo de Transición			
		SalDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SalDOS NIIF EXTRACONT ABLES US\$	SalDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SalDOS NIIF EXTRACONT ABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	65.885,96			65.885,96	42.144,54	1.086,74	22.158,59	21.072,69
ACTIVO CORRIENTE	101	27.060,73			27.060,73	10.247,44			10.247,44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	22.581,84			22.581,84	7.579,09			7.579,09
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	662,85			662,85				
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	662,85			662,85				
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	662,85			662,85				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	3.816,04			3.816,04	2.668,35			2.668,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	3.456,15			3.456,15	2.415,26			2.415,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	359,89			359,89	253,09			253,09
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	38.825,23			38.825,23	31.897,10	1.086,74	22.158,59	10.825,25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	33.825,29			33.825,29	27.450,13		16.624,88	10.825,25

TERRENOS		1020101	10.823,25				10.823,25	10.823,25			10.823,25
EDIFICIOS		1020102									
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1020103									
INSTALACIONES		1020104									
MUEBLES Y ENSERES		1020105	15.996,34				15.996,34	15.996,34			15.996,34
MAQUINARIA Y EQUIPO		1020106									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		1020107									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1020108	5.794,57				5.794,57	2.694,07			2.694,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1020109	24.387,87				24.387,87				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020110									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		1020111									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020112	-23.176,74				-23.176,74	-2.063,53		16.624,88	-18.688,41
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020113									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		1020114									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		102011401									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		102011402									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		102011403									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		10202									
TERRENOS		1020201									
EDIFICIOS		1020202									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1020203									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1020204									
ACTIVOS BIOLOGICOS		10203									
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO		1020301									
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN		1020302									
PLANTAS EN CRECIMIENTO		1020303									
PLANTAS EN PRODUCCIÓN		1020304									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		1020305									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		1020306									
ACTIVO INTANGIBLE		10204	4.999,94				4.999,94	4.446,97	1.086,74	5.533,71	
PLUSVALÍAS		1020401									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES		1020402									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		1020403	5.534,31				5.534,31	5.533,71		5.533,71	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE		1020404	-534,37				-534,37	-1.086,74	1.086,74		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE		1020405									
OTROS INTANGIBLES		1020406									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		10205									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		10206									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1020601									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1020602									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		1020603									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		1020604									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		10207									
INVERSIONES SUBSIDIARIAS		1020701									
INVERSIONES ASOCIADAS		1020702									
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS		1020703									
OTRAS INVERSIONES		1020704									
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES		1020705									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1020706									
PASIVO	2	32.357,85					32.357,85	12.546,75			12.546,75
PASIVO CORRIENTE	201	1.362,54					1.362,54	7.957,96			7.957,96
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103										
LOCALES	2010301										

DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	85,95			85,95				
LOCALES	2010401	85,95			85,95				
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	147,00			147,00				
LOCALES	2010501	147,00			147,00				
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.129,59			1.129,59				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	662,58			662,58				
CON EL IEISS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	467,01			467,01				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110					7.957,96			7.957,96
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	30.995,31			30.995,31	4.588,79			4.588,79
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	10.680,00			10.680,00				
LOCALES	2020301	10.680,00			10.680,00				
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	20.315,31			20.315,31	4.588,79			4.588,79
PATRIMONIO NETO	3	33.528,11			33.528,11	29.597,79	22.158,59	1.086,74	8.525,94
CAPITAL	301	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	21.540,21			21.540,21	23.528,11			23.528,11
RESERVA LEGAL	30401	2.307,30			2.307,30	2.506,09			2.506,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	19.232,91			19.232,91	21.022,02			21.022,02
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	30503								

INTANGIBLES									
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.987,90			1.987,90		22.158,59	1.086,74	-21.071,85
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.987,90			1.987,90				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						22.158,59	1.086,74	-21.071,85
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					-3.930,32			-3.930,32
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702					-3.930,32			-3.930,32

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.