



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CASAMATOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	MACHALA Y PASAJE CALAZACON S/N Y MACHALA Y PASAJE CALAZACON
EXPEDIENTE	91364
RUC	1791794044001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.91364.2011.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	04/04/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

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 GENERAL (NEC 1)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.560,59
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 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 COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	253,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	86,67	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	7.560,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	540,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
MUEBLES Y ENSERES	343	1.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	387,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	800,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-380,15	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	3.168,00
TERRENOS	349		BENEF SOCIALES, INDEMIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
OBRAS EN PROCESO	350		BENEF SOCIALES, INDEMIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	528,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.807,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	291,61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		140	JO4,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	721	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		722	66,96
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		723	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		725	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		726	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		727	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		728	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		729	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		730	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		731	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	391		732	76,40
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		733	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	734	180,08
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.347,44	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		736	5,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413		738	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		739	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		740	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		741	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		742	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		743	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		744	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		745	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		746	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		747	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		748	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		749	7.264,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		750	
CREDITO A MUTUO	426		751	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		752	
PROVISIONES	428		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0,00	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		757	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		761	
FONDO DE RESERVA)			762	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			763	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			765	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			766	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			767	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			768	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			769	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			770	
COMBUSTIBLES			771	
COMBUSTIBLES			772	
TRANSPORTE			773	
TRANSPORTE			774	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			775	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			776	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRAZBLES				
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES				
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				
COMISIONES LOCAL				
COMISIONES LOCAL				
COMISIONES DEL EXTERIOR				
COMISIONES DEL EXTERIOR				
INTERESES BANCARIOS LOCAL				
INTERESES BANCARIOS LOCAL				
INTERESES BANCARIOS LOCAL				
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR				
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS				
OTRAS PERDIDAS				
OTRAS PERDIDAS				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE GESTION				
IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS				

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
CREDITO A MUTUO	454		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		
OTRAS PROVISIONES	458		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	
PASIVOS DIFERIDOS	479		
OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	499	0,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	405,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	9.809,10	
RESERVA LEGAL	507		
OTRAS RESERVAS	509		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-3.344,63	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-4.522,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.347,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.347,44	

GASTOS DE VIAJE	777	
GASTOS DE VIAJE	778	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	78,42
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	784	
AMORTIZACIONES	785	
AMORTIZACIONES	786	
SERVICIOS PUBLICOS	787	
SERVICIOS PUBLICOS	788	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	330,05
PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PAGOS POR OTROS BIENES	792	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
TOTAL COSTOS	797	7.264,80
TOTAL GASTOS	798	4.817,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.082,62
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
PÉRDIDA	802	-4.522,03
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-4.522,03
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-4.522,03

SARMIENTO SINCHIGUANO JENNY EUGENIA
1715733232

REPRESENTANTE LEGAL

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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 valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.

MARIA FERNANDA LUDEÑA ESPINOZA
1715873426001
23080065

CONTADOR