



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	INTEGRAL-PLUS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA
DIRECCIÓN	ARIZAGA 1508 Y JUAN MONTALVO Y 9 DE MAYO
EXPEDIENTE	97324
RUC	0791733073001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.97324.2011.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	06/03/2012

### 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		
CAJA - BANCOS	311	7.121,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39.550,06
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.106,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	5.984,00	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	3.628,31	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	59,43	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	1.369,55	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	42.656,62
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	18.162,94	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	4.872,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	682,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.309,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	1.054,48	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-5.186,70	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	13.368,00
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	2.716,38
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2.731,63	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	9.727,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	6.319,84			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			120	2.131,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.319,84		721	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			722	70,00
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	2.760,00
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	40,00
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	797,10
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392			733	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00		734	2.407,29
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.214,41		735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	776,20		736	40,00
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	18.620,41		746	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422			747	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	180,96		748	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424			749	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			750	
CREDITO A MUTUO	426			751	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	1.151,73		752	
PROVISIONES	428			753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.729,30		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	
PROMOCION Y PUBLICIDAD				773	
PROMOCION Y PUBLICIDAD				774	
SUMINISTROS Y MATERIALES				775	
SUMINISTROS Y MATERIALES				776	
TRANSPORTE				865	00
TRANSPORTE					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
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					
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					
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	34.204,11		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34.204,11		
PASIVOS DIFERIDOS	479	3.080,03		
OTROS PASIVOS	489			
TOTAL DEL PASIVO	499	58.013,44		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			
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	-28.063,30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-3.135,73		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-30.799,03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27.214,41		
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				
GASTOS DE VIAJE		777		600,02
GASTOS DE VIAJE		778		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780	332,77	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		781		
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		782	2.036,72	
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		783		
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		784		
AMORTIZACIONES		785		
AMORTIZACIONES		786		
SERVICIOS PUBLICOS		787		
SERVICIOS PUBLICOS		788	2.211,87	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	16.501,56	
PAGOS POR OTROS BIENES		791		
PAGOS POR OTROS BIENES		792	251,51	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		
TOTAL COSTOS		797	0,00	
TOTAL GASTOS		798	47.136,14	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	47.136,14	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		801	0,00	
PÉRDIDA		802	-4.479,52	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		815	-4.479,52	
(-) IMPUESTO A LA RENTA		820		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		850	-4.479,52	

CAMPOVERDE AGUILAR PATRICIA MARIA  
0701440190

#### REPRESENTANTE LEGAL

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

#### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.

TOLEDO DELGADO GLENDA CECIBEL  
0702918913001  
31812

#### CONTADOR