

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 107207

RUC: 0992233958001

Nombre: TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.

No. DE INGRESO: 65565

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 09/09/2012 A CULMINAR

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 26/06/2012 17:07:37.210

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	
	DIRECCIÓN	AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y AV JUSTINO CORNEJO	
	EXPEDIENTE	107207	
	RUC	0992233958001	
	AÑO	2011	
	FORMULARIO	SC.NIIF.107207.2011.	
	NÚMERO DE INGRESO	65565	
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	25/06/2012	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVO	1	5.441.547,42	
ACTIVO CORRIENTE	101	4.695.069,80	
Efectivo y equivalentes del efectivo	10101	356.944,95	
Activos financieros	10102	3.647.042,65	
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados	1010201		
Activos financieros disponibles para la venta	1010202		
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento	1010203	2.153.777,26	
(-) Provisión por deterioro	1010204		
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	1010205	1.559.390,36	
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	1010206		
Otras cuentas por cobrar relacionadas	1010207		
Otras cuentas por cobrar	1010208	124.113,59	
(-) provisión cuentas incobrables	1010209	-190.238,56	
Inventarios	10103	0,00	
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	1010304		
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - producido por la compañía	1010305		
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - comprado de terceros	1010306		
Mercaderías en tránsito	1010307		
Obras en construcción	1010308		
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	1010309		
Otros inventarios	1010310		
(-) provisión de inventarios por valor neto de realización	1010311		
(-) provisión de inventarios			
PASIVO	2	3.982.541,42	
Pasivo corriente	201	1.634.705,66	
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado	20101		
Pasivos por contratos de arrendamiento financieros	20102		
Cuentas y documentos por pagar	20103	331.502,47	
Locales	2010301	331.502,47	
Del exterior	2010302		
Obligaciones con instituciones financieras	20104	0,00	
Locales	2010401		
Del exterior	2010402		
Provisiones	20105	0,00	
Locales	2010501		
Del exterior	2010502		
Porción corriente de obligaciones emitidas	20106		
Otras obligaciones corrientes	20107	805.762,67	
Con la administración tributaria	2010701	134.040,12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2010702	360.460,55	
Con el IESS	2010703	27.549,13	
Por beneficios de ley a empleados	2010704	48.157,24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2010705	235.555,63	
Déudores por pagar	2010706		
Cuentas por pagar diversas - relacionadas	20108		
Otros pasivos financieros	20109		
Provisión de clientes	20110	496.762,46	
Pasivos directamente relacionados con los activos no corrientes y operaciones discontinuadas	20111		
Porción corriente de provisiones por beneficios a empleados	20112	0,00	
Jubilación patronal	2011201		
Otros beneficios a largo plazo para los empleados	2011202		
Otros pasivos corrientes	20113	678,06	
Pasivo no corriente	202		

POR DETERIORO FISICO	1010312			2.347.835,76
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	551.095,34		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	3.975,00		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	23.708,14		
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	523.412,20		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	139.986,86		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	27.699,50		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	71.631,01		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	40.656,35		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107			
ACTIVO NO CORRIENTE	102	746.477,62		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	469.838,74		
TERRENOS	1020101			
EDIFICIOS	1020102	363.810,15		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103			
INSTALACIONES	1020104			
MUEBLES Y ENSERES	1020105	133.073,02		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	123.751,84		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	40.000,00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	6.077,55		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-196.873,82		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		REGISTRO SOCIEDAD 100	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		100 RESERVA LEGAL 100	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		JUAN GI RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 100	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	100 RESERVA DE CAPITAL 100	
TERRENOS	1020201		100 OTRAS RESERVAS 100	
EDIFICIOS	1020202		100 OTROS RESULTADOS INTERNALES 100	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		100 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 100	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		100 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 100	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	100 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 100	
			100 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 100	

ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-212.851,24
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANACIAS ACUMULADAS	30601	54.518,26
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-137.628,79
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-129.740,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	990.287,91
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	990.287,91
ACTIVO INTANGIBLE	10204	45.215,89	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	
PLUSVALÍAS	1020401				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-97.314,84			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	142.530,73			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	61.722,84			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	61.722,84			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	100.000,00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	100.000,00			
(-) 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	69.700,15			
INVERSIÓNES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIÓNES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIÓNES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIÓNES	1020704	69.655,75			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	44,40			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: TACLE VERA CICERON SUCRE
 CI/RUC: 0910102557



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: NARANJO VILLALOBOS PRICILA DEL CARMEN
 CI/RUC: 0906562418001