

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 112626

RUC: 0992309334001

Nombre: VALORESBOLIVARIANO, CASA DE VALORES S.A.

No. DE INGRESO: 22101

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 26/04/2011

## 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 impreso

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

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)
- 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)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior



## 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 receptorán documentos por separado.

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

Para su comodidad puede acercarse a entregar la documentación en la Cámara de Comercio de Guayaquil, al Centro de Servicio al Socio, 2do. Piso.

Fecha de Emisión: 26/04/2011 09:02:46:000

|                                                                                                                        |                   |                                           |                                                                                           |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL      | VALORES BOLIVARIANO, CASA DE VALORES S.A. |                                                                                           |         |           |
|                                                                                                                        | DIRECCIÓN         | JUNIN 200 Y PANAMA                        |                                                                                           |         |           |
|                                                                                                                        | EXPEDIENTE        | 112626                                    |                                                                                           |         |           |
|                                                                                                                        | RUC               | 0992309334001                             |                                                                                           |         |           |
|                                                                                                                        | AÑO               | 2010                                      |                                                                                           |         |           |
|                                                                                                                        | FORMULARIO        | SC.NIIF.112626.2010.                      |                                                                                           |         |           |
|                                                                                                                        | NÚMERO DE INGRESO | 22101                                     |                                                                                           |         |           |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                      |                   |                                           |                                                                                           |         |           |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>                                                                                  |                   |                                           |                                                                                           |         |           |
| ACTIVO                                                                                                                 | 1                 | 401.851,94                                | PASIVO                                                                                    | 2       | 97.817,93 |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                       | 101               | 383.803,55                                | PASIVO CORRIENTE                                                                          | 201     | 93.159,42 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO                                                                                 | 10101             | 21.327,06                                 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                    | 10102             | 362.476,49                                | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                        | 20102   |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                                                       | 1010201           |                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20103   | 10.910,96 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                                          | 1010202           |                                           | LOCALES                                                                                   | 2010301 | 10.910,96 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                                                    | 1010203           | 362.434,51                                | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO                                                                                            | 1010204           |                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   | 0,00      |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                               | 1010205           |                                           | LOCALES                                                                                   | 2010401 |           |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                  | 1010206           |                                           | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 |           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                                                  | 1010207           |                                           | PROVISIONES                                                                               | 20105   | 0,00      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                               | 1010208           | 41,98                                     | LOCALES                                                                                   | 2010501 |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                      | 1010209           |                                           | DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |           |
| INVENTARIOS                                                                                                            | 10103             | 0,00                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                | 20106   |           |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                                                                                           | 1010301           |                                           | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                                             | 20107   | 82.248,46 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                    | 1010302           |                                           | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                          | 2010701 | 362,70    |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN                                   | 1010303           |                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               | 2010702 | 43.606,59 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN                                              | 1010304           |                                           | CON EL IESS                                                                               | 2010703 | 867,54    |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA                                | 1010305           |                                           | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                                         | 2010704 | 2.529,48  |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS                                     | 1010306           |                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        | 2010705 | 34.882,15 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                | 1010307           |                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                      | 2010706 |           |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 1010308           |                                           | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                                 | 20108   |           |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                       | 1010309           |                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                 | 20109   |           |
| OTROS INVENTARIOS                                                                                                      | 1010310           |                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                     | 20110   |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                                                             | 1010311           |                                           | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO                                                                      | 1010312           |                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00      |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                                                    | 10104             | 0,00                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       | 2011201 |           |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                         | 1010401           |                                           | OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PLAZO PARA LOS EMPLEADOS                                 | 2011202 |           |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                       | 1010402           |                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                  | 20113   |           |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                                                                | 1010403           |                                           | PASIVO NO CORRIENTE                                                                       | 202     | 4.658,51  |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                                                             | 1010404           |                                           | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                         | 20201   |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                       | 10105             | 0,00                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20202   | 0,00      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                         | 1010501           |                                           | LOCALES                                                                                   | 2020201 |           |
|                                                                                                                        |                   |                                           | DEL EXTERIOR                                                                              | 2020202 |           |
|                                                                                                                        |                   |                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20203   | 0,00      |

|                                                                             |           |           |                                                                               |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   |           | LOCALES                                                                       | 2020301 |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             | 1010503   |           | DEL EXTERIOR                                                                  | 2020302 |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |           | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                     | 20204   | 0,00       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                    | 10107     |           | LOCALES                                                                       | 2020401 |            |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102       | 18.048,39 | DEL EXTERIOR                                                                  | 2020402 |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201     | 0,00      | OBLIGACIONES EMITIDAS                                                         | 20205   |            |
| TERRENOS                                                                    | 1020101   |           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                         | 20206   |            |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102   |           | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                        | 20207   | 4.658,51   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103   |           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                           | 2020701 | 2.165,63   |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104   |           | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                             | 2020702 | 2.492,88   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105   |           | OTRAS PROVISIONES                                                             | 20208   |            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106   |           | PASIVO DIFERIDO                                                               | 20209   | 0,00       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |           | INGRESOS DIFERIDOS                                                            | 2020901 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108   |           | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                               | 2020902 |            |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   |           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                   | 20210   |            |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110   |           | PATRIMONIO NETO                                                               | 3       | 304.034,01 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111   |           | CAPITAL                                                                       | 301     | 112.027,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   |           | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                                   | 30101   | 112.027,00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |           | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                         | 30102   |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 1020114   | 0,00      | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                    | 302     |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 102011401 |           | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                                        | 303     |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |           | RESERVAS                                                                      | 304     | 46.099,73  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |           | RESERVA LEGAL                                                                 | 30401   | 46.099,73  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    | 10202     | 0,00      | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                            | 30402   |            |
| TERRENOS                                                                    | 1020201   |           | RESERVA DE CAPITAL                                                            | 30403   |            |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020202   |           | OTRAS RESERVAS                                                                | 30404   |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 1020203   |           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                   | 305     | 0,00       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 1020204   |           | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501   |            |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                          | 10203     | 0,00      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502   |            |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO                                               | 1020301   |           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503   |            |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN                                                | 1020302   |           | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                                               | 30504   |            |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO                                                      | 1020303   |           | RESULTADOS ACUMULADOS                                                         | 306     | -2.341,85  |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN                                                       | 1020304   |           | GANANCIAS ACUMULADAS                                                          | 30601   |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | 1020305   |           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       | 30602   |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 1020306   |           | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603   | -2.341,85  |
| ACTIVO INTANGIBLE                                                           | 10204     | 3.800,00  | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      | 307     | 148.249,13 |
| PLUSVALÍAS                                                                  | 1020401   |           | GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                     | 30701   | 148.249,13 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402   | 3.800,00  | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO                                                  | 30702   |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 1020403   |           |                                                                               |         |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                             | 1020404   |           |                                                                               |         |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                | 1020405   |           |                                                                               |         |            |
| OTROS INTANGIBLES                                                           | 1020406   |           |                                                                               |         |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                             | 10205     | 0,00      |                                                                               |         |            |



|                                                                                    |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 1020501 |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                  | 10206   | 0,00      |
| 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   | 14.248,39 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                           | 1020701 |           |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                              | 1020702 |           |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS                                                     | 1020703 |           |
| OTRAS INVERSIONES                                                                  | 1020704 | 14.248,39 |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                             | 1020705 |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        | 1020706 |           |



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: José Medina Serrano  
C/RUC: 0908697790

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Xavier García R.  
RUC: 0913538559001