



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.
DIRECCIÓN	AV. 9 DE OCTUBRE 100 Y MALECON
EXPEDIENTE	120948
RUC	0992428252001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NIIF.120948.2010.
NÚMERO DE INGRESO	19840

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

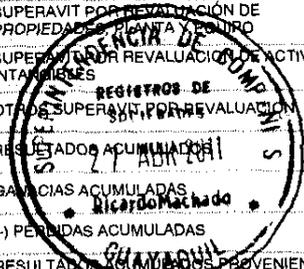
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		1	319.796,02	PASIVO		2	47.277,47
ACTIVO CORRIENTE		101	265.715,09	PASIVO CORRIENTE		201	47.277,47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		10101	148.539,11	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO		20101	
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	95.532,35	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103	1.315,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		1010202		LOCALES		2010301	1.315,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1010203	43.763,62	DEL EXTERIOR		2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO		1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010205	130,04	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	51.638,69	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	35.390,14
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701	739,36
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010702	13.335,94
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN		1010304		CON EL IESS		2010703	3.272,84
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA		1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010704	8.742,93
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS		1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	9.299,07
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR		2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION		1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		20108	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS		20109	
OTROS INVENTARIOS		1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES		20110	7.157,07
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN		1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS PASIVOS CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO		1010312		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		20112	3.415,26
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		10104	14.415,28	JUBILACIONES A EMPLEADOS		2011201	1.363,41
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010401		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		2011202	2.051,85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES		20113	
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1010403	1.448,87	PASIVO NO CORRIENTE		202	0,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS				PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		20201	
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20202	0,00



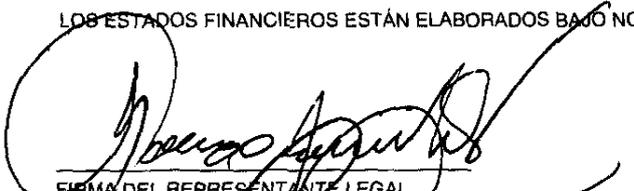
*[Handwritten signature]*

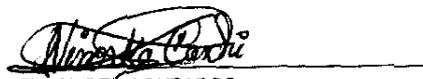
	1010404	12.966,41	LOCALES	2020201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	7.228,35	DEL EXTERIOR	2020202	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	126,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	7.102,35	LOCALES	2020301	
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	54.080,93	DEL EXTERIOR	2020402	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	7.846,01	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
TERRENOS	1020101		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
EDIFICIOS	1020102		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
INSTALACIONES	1020104		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	8.291,33	OTRAS PROVISIONES	20208	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	331,66	PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	5.943,14	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	272.518,55
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL	301	212.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-6.720,12	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	212.000,00
(-) 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	50.170,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS	304	5.905,29
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA LEGAL	30401	5.905,29
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 BIENES	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	-34.915,53
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIAS ACUMULADAS	30601	58.721,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-92.046,13
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-1.591,34
ACTIVO INTANGIBLE	10204	5.000,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	39.358,79
PLUSVALÍAS	1020401		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	39.358,79
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	5.000,00	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	



ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	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	41.234,92
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	38.834,92
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.400,00

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: ~~MARIA ALEXANDRA ECHEVERRIA~~  
 CI/RUC: VERA  
 0911312429

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: BETZABETH NINOSKA CARCHI CAÑOTE  
 RUC: 0917319337



## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 120948

RUC: 0992428252001

Nombre: VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.

No. DE INGRESO: 19840

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 27/04/2011

## 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)

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) N/A
- 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
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Número y clasificación del personal ocupado de la empresa, incluido en la Nómina de Administradores
- 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.

Fecha de Emisión: 15/04/2011 14:16:13:930