



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:	VENTURA CASA DE VALORES VENCASA S.A.	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	AV. 9 DE OCTUBRE 190 Y MALECON EDIF. PREVISORA FONO 27 2785	N	NEGATIVO
No. Expediente:	130948	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	109143823001	AÑO:	2010
		Cambio electrónico:	

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

2009

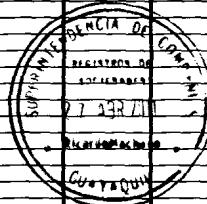
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

2010

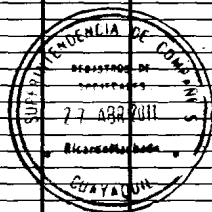
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE	101	362,396.48			362,713.12		379,796.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	255,964.22			255,964.22		268,716.08
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	145,765.72			149,333.72		145,539.11
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	69,626.77			69,626.77		65,633.26
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	13,191.87			13,191.87		43,783.82
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	1010205	8.00			8.00		130.04
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1010206						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	4,966.49			4,966.49		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	91,896.79			91,896.79		91,836.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209						
INVENTARIOS	10103						
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304						
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCCION POR LA COMPAÑIA	1010305						
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306						
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307						
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308						
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309						
OTROS INVENTARIOS	1010310						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104						14,415.28
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401						
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						1,446.87
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404						12,066.41
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	24,969.79			24,969.79		2,258.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	23,963.21			23,963.21		136.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	1,006.58			1,006.58		7,102.35
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20106						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107						



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	85,798.21			85,188.87	86,798.21		84,088.93	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8,428.84			8,766.89	8,428.84		7,886.87	
TERRENOS	1020101							P	
EDIFICIOS	1020102							P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							P	
INSTALACIONES	1020104							P	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	8,271.42	43.77		8,318.19	8,271.42	43.77	8,281.33	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	883.89		561.87	332.22	883.89	561.87	331.86	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	5,388.91		374.90	4,975.96	5,388.91	374.90	5,843.14	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109							P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-8,076.38	347.91		-8,038.37	-8,076.38	347.91	-8,736.12	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							N	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401							P	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403							N	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201							P	
EDIFICIOS	1020202							P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							N	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							P	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302							P	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							P	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304							P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	51,219.12			50,381.82	51,219.12		5,888.89	
PLUSVALIAS	1020401							P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	50,381.82			50,381.82	50,381.82		5,888.89	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-7,078.88		957.36	-8,926.88	-7,078.88	957.36	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							N	
OTROS INTANGIBLES	1020406	8,936.88			8,926.88	8,936.88		P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							P	



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001									P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002									N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003									P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	35,102.05			35,102.05	35,102.05			41,254.92	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701									P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702									P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703									P
OTRAS INVERSIONES	1020704	23,792.05			23,792.05	23,792.05			30,534.92	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	P
PASIVO	2	42,016.75			42,016.75	42,016.75			47,277.02	
PASIVO CORRIENTE	201	42,016.75			42,016.75	42,016.75			47,277.02	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101									P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	861.72			861.72	861.72			1,210.00	
LOCALES	2010301	861.72			861.72	861.72			1,210.00	P
DEL EXTERIOR	2010302									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									P
LOCALES	2010401									P
DEL EXTERIOR	2010402									P
PROVISIONES	20105									P
LOCALES	2010501									P
DEL EXTERIOR	2010502									P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	38,548.79			38,548.79	38,548.79			38,380.54	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	5,204.79			5,204.79	5,204.79			720.30	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	14,016.50			14,016.50	14,016.50			13,335.94	P
CON EL IESS	2010703	3,188.51			3,188.51	3,188.51			3,572.64	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	4,907.37			4,907.37	4,907.37			8,743.53	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	12,210.62			12,210.62	12,210.62			9,299.87	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706									P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	787.80			787.80	787.80				P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109									P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								7,157.07	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111									P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	1,717.79			1,717.79	1,717.79			3,415.38	P
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	797.89			797.89	797.89			1,363.47	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	920.00			920.00	920.00			2,051.88	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113									P
PASIVO NO CORRIENTE	202									

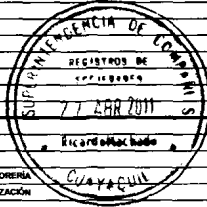
SUPLENTE DE COMISARIO

REGISTROS DE CONTABLES



27 APR 2011

CUYACUIN

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								P
LOCALES	2020201								P
DEL EXTERIOR	2020202								P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								P
LOCALES	2020301								P
DEL EXTERIOR	2020302								P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204								P
LOCALES	2020401								P
DEL EXTERIOR	2020402								P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								P
JUBILACION PATRONAL	2020701								P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								P
OTRAS PROVISIONES	20208								P
PASIVO DIFERIDO	20209								P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P
<div><div>SUPLENTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA</div><div>REGISTROS DE CONTABILIDAD</div><div>77 MAR 2011</div><div>Recordado</div><div>CLAYCUI</div></div>									
PATRIMONIO NETO	3	388,287.79			388,287.79	388,287.79			372,818.83
CAPITAL	301	212,886.88			212,886.88	212,886.88			212,886.88
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	212,886.88			212,886.88	212,886.88			212,886.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								P
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302								88,176.88
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								P
RESERVAS	304	338.83			338.83	338.83			5,006.29
RESERVA LEGAL	30401	338.83			338.83	338.83			5,006.29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P
RESERVA DE CAPITAL	30403								D
OTRAS RESERVAS	30404								P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	45,261.82			45,261.82	45,261.82			P
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	45,261.82			45,261.82	45,261.82			P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-13,846.74			-13,846.74	-13,846.74			-34,915.83
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	2,878.34			2,878.34	2,878.34			88,727.81
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602	-16,725.08			-16,725.08	-16,725.08			-123,046.11
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603		-1,891.34				-1,891.34		-1,891.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	86,743.79			86,743.79	86,743.79			78,388.79
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	86,743.79			86,743.79	86,743.79			78,388.79
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N



AS

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.</p> <p>LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF</p>									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: MARIA ALEXANDRA BORDABERRA VERA C/RUC: 091131242900		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: BETZABETH MINOSKA CARCHI CARIOTE RUC: 0917319337001							

