



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SANTA FE CASA DE VALORES S.A.
Dirección Comercial: JUAN GONZALEZ N33-26 Y JUAN PABLO SANZ
No. Expediente: 152834

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2011):			SALDOS MP EXTRACONTABLES
		SALDOS REC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	211,669.33			211,669.33
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	164,312.48			P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				P
REGALIAS	4105				P
INTERESES	4106	3,438.84			P
DIVIDENDOS	4107	2,472.34			P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	41,445.67			P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+/-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				P
(+/-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				P
(+/-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				P
(+/-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				N
(+/-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				P
(+/-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				P
(+/-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				P
(+/-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				N
(+/-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				P
(+/-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				N
(+/-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				P
(+/-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				N
(-) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(-) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104				
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408				P
GANANCIA BRUTA	42	211,669.33			211,669.33
	Subtotal A (41 - 51)				
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305				P
GASTOS	52	176,833.57			176,833.57
GASTOS DE VENTA	5201				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				P
COMBUSTIBLES	520112				P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	520114				P
TRANSPORTE	520115				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P
GASTOS DE VIAJE	520117				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES:	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102				P
AMORTIZACIONES:	520122				
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DETERIORO:	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520124				
MANO DE OBRA	52012401				P
MATERIALES	52012402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	176,833.57			176,833.57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	70,457.74			P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	13,594.26			P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	12,792.05			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 04 ABR. 2011
 OPERADOR 15
 QUITO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO IGUAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SANTA FE CASA DE VALORES S.A.
Direccion Comercial: JUAN GONZALEZ N35-26 Y JUAN PABLO SANZ
No. Expediente: 152834

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Table with columns: DESCRIPCION CUENTA, CODIGO, BALDOS NEG, AJUSTES POR CONVERSION (DEBE, HABER), BALDOS NIF EXTRACONTABLES. Rows include various expense categories like REMUNERACIONES, GASTOS DE VIAJE, GASTOS FINANCIEROS, and GANANCIAS.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 04 ABR. 2011, OPERADOR 15, QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA...

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lcda. DORA LASTRA GUERRERO, CURUC: 150009636

FIRMA CONTADOR: FERNANDO PASACA ESPINOSA, RUC: 1714414629001