REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

# COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 70246
RUC: 0991283765001
Nombre: DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A.

No. DE INGRESO: 67291
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/08/2011

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

OK

- 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)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
30 AGO 2011
Idalia Veloz B.
GUAYAQUIL

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: 24/08/2011 13:07:42:987

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DECEVALE S.A. |
| DIRECCIÓN | PICHINCHA 334 Y ELIZALDE E/AV. 9 DE OCT Y LUQUE |
| EXPEDIENTE | 70246 |
| RUC | 0991283765001 |
| AÑO | 2010 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.70246.2010.2 |
| NÚMERO DE INGRESO | 67291 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | |

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 1 | 2.418.579,66 | PASIVO | 2 | 1.137.651,74 |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 2.139.332,68 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 1.110.686,25 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 10101 | 1.310.998,72 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 820.055,83 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 974.471,97 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | LOCALES | 2010301 | 974.471,97 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | 694.059,43 | DEL EXTERIOR | 2010302 | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 0,00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 101.574,17 | LOCALES | 2010401 | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | | DEL EXTERIOR | 2010402 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | 49,44 | PROVISIONES | 20105 | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 25.405,26 | LOCALES | 2010501 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -1.032,47 | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 0,00 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 89.039,84 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 9.926,06 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 24.073,04 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IESS | 2010703 | 3.438,65 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA | 1010305 | | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 12.606,56 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 32.891,25 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | 6.104,28 |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | 20108 | 47.174,44 |
| 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 FISICO | 1010312 | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 4.207,01 | JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | 4.207,01 | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 26.965,49 |
| | | | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| | | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 AGO 2011
REGISTRO DE
GUAYAQUIL

| | | |
|---|---|---|
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 4.071,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 4.071,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) | 1010502 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 279.246,98 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 273.581,12 |
| TERRENOS | 1020101 | 350.524,73 |
| EDIFICIOS | 1020102 | |
| CONTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | |
| INSTALACIONES | 1020104 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 12.410,89 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 28.348,46 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 28.341,71 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 994,87 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | -147.039,54 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | 0,00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | 0,00 |
| TERRENOS | 1020201 | |
| EDIFICIOS | 1020202 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 10203 | 0,00 |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 3.866,86 |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| LOCALES | 2020201 | |
| DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 0,00 |
| LOCALES | 2020301 | |
| DEL EXTERIOR | 2020302 | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 0,00 |
| LOCALES | 2020401 | |
| DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 26.965,49 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | 21.849,91 |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | 5.115,58 |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | 0,00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| PATRIMONIO NETO | 3 | 1.280.927,92 |
| CAPITAL | 301 | 880.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 880.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | 44.366,47 |
| PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| RESERVAS | 304 | 87.002,73 |
| RESERVA LEGAL | 30401 | 83.473,79 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 30403 | |
| OTRAS RESERVAS | 30404 | 3.528,94 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | 0,00 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | 132.096,00 |
| GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | 123.266,50 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | 8.829,50 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 137.462,72 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 137.462,72 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO 30 AGO 2011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020404 | -1.933,14 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | 5.800,00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 1.799,00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 1.799,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | | | | |
| (-) 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)

Oriana Rumbea

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Anl. Oriana Rumbea Thomas
CI/RUC: 0907705347

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Sonia Bonilla Tapia
RUC: 0914249016001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
30 AGO 2011
Ibaín Veloz B.
GUAYAQUIL