

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 70481

RUC: 0991291679001

Nombre: A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.

No. DE INGRESO: 22084

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)

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) N/A
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias) N/A
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias) N/A
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias) N/A
- 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: 18/04/2011 16:38:58:560





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
DIRECCIÓN	AV.J.TANCA MARENGO KM 1.5 19 Y
EXPEDIENTE	70481
RUC	0991291679001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NIIF.70481.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	22084

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

08/04/2011

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	604.324,93	PASIVO	2	55.424,70
ACTIVO CORRIENTE	101	393.049,22	PASIVO CORRIENTE	201	55.424,70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	117.694,40	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	269.178,86	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	325,55
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	325,55
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	160.000,00	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	90.945,56	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	18.233,30	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	48.710,15
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	8.105,01
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	13.839,65
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	5.871,26
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	2.740,33
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	18.153,90
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 DE SOCIEDADES	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	6.278,00
(-) 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 EMPLEADOS	20112	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	111,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		PASIVO NO CORRIENTE	202	0,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.503,44	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.503,44	LOCALES	2020201	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020202	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		LOCALES	2020301	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	4.672,52	DEL EXTERIOR	2020302	
			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
			LOCALES	2020401	

ACTIVO NO CORRIENTE	102	211.275,71		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	25.172,39		
TERRENOS	1020101			
EDIFICIOS	1020102			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103			
INSTALACIONES	1020104			
MUEBLES Y ENSERES	1020105	80.152,25		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	17.915,54		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	30.230,26		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	678,85		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110			
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-103.804,51		
(-) 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00		
TERRENOS	1020201			
EDIFICIOS	1020202			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	0,00		
PLUSVALÍAS	1020401			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402			
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	186.103,32		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701			
DEL EXTERIOR	2020402			
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205			
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206			
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00		
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			
OTRAS PROVISIONES	20208			
PASIVO DIFERIDO	20209	0,00		
INGRESOS DIFERIDOS	2020901			
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210			
PATRIMONIO NETO	3	548.900,23		
CAPITAL	301	364.000,00		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	364.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302			
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303			
RESERVAS	304	29.197,48		
RESERVA LEGAL	30401	29.197,48		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402			
RESERVA DE CAPITAL	30403			
OTRAS RESERVAS	30404			
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 REVALUACIÓN	30504			
RESULTADOS ACUMULADOS	306	80.079,51		
GANACIAS ACUMULADAS	30601	80.079,51		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	75.623,24		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	75.623,24		
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702			



INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	186.103,32

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 -APODERADO

NOMBRE: OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE

CI/RUC: 0909600173



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GLADYS ELENA ORELLANA VILLACRESES

RUC: 0905634481001

