

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: 13383 ✓

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 17/04/2012

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)
- ✓ - Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- 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)

Además los siguientes formularios e informes:

- ✓ - Formulario de Actualización de Datos
- ✓ - Nómina de Socios / Accionistas
- ✓ - Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- ✓ - Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- ✓ - Informe de Representante Legal
- ✓ - Informe de Comisario
- ✓ - Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- ✓ - Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



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: 09/04/2012 12:03:02:850

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.	
	DIRECCIÓN	AV.JUAN TANCA MARENGO KM 1.5 OFIC.24-25 Y AV.AGUSTIN FREIRE	
	EXPEDIENTE	70481	
	RUC	0991291679001	
	AÑO	2011	
	FORMULARIO	SC.NIIF/70481.2011.1	
	NÚMERO DE INGRESO	13383	
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	28/03/2012	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVO	1	468.757,05	
ACTIVO CORRIENTE	101	263.237,85	
Efectivo y equivalentes del efectivo	10101	46.622,62	
Activos financieros	10102	209.539,48	
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados	1010201		
Activos financieros disponibles para la venta	1010202		
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento	1010203		
(-) Provisión por deterioro	1010204		
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	1010205	196.309,20	
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	1010206		
Otras cuentas por cobrar relacionadas	1010207		
Otras cuentas por cobrar	1010208	13.230,26	
(-) Provisión cuentas incobrables	1010209		
Inventarios	10103	0,00	
Inventarios de materia prima	1010301		
Inventarios de productos en proceso	1010302		
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	1010303		
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación	1010304		
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - producido por la compañía	1010305		
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - comprado de terceros	1010306		
Mercaderías en tránsito	1010307		
Obras en construcción	1010308		
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	1010309		
Otros inventarios	1010310		
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	1010311		
(-) Provisión de inventarios por deterioro físico	1010312		
Servicios y otros pagos anticipados	10104	289,20	
Seguros pagados por anticipado	1010401		
Arriendos pagados por anticipado	1010402		
Anticipos a proveedores	1010403		
Otros anticipos entregados	1010404	289,20	
PASIVO	2	33.834,34	
PASIVO CORRIENTE	201	33.834,34	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	9,94	
LOCALES	2010301	9,94	
DEL EXTERIOR	2010302		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00	
LOCALES	2010401		
DEL EXTERIOR	2010402		
PROVISIONES	20105	0,00	
LOCALES	2010501		
DEL EXTERIOR	2010502		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	31.094,01	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	8.826,09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	7.103,56	
CON EL IESS	2010703	3.536,06	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	3.064,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	8.563,74	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109		
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	2.730,39	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111		
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00	
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201		
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113		
PASIVO NO CORRIENTE	202	0,00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00	
LOCALES	2020201		
DEL EXTERIOR	2020202		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00	

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	941,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	941,81
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	5.844,76
ACTIVO NO CORRIENTE	102	205.519,20
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	19.415,88
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	30.710,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	678,85
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-110.041,02
(-) 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	
(-) DEPRECIAZIÓN 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	
(-) DEPRECIAZIÓN 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	

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	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	434.922,71
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	36.759,80
RESERVA LEGAL	30401	36.759,80
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	0,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	34.162,91
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	34.162,91
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	

(-) 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	
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, PÁRRAGO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VERNAZA GHIGLIONE OSCAR ANDRES
CI/RUC: 0909600173

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ORELLANA VILLACRESES GLADYS ELENA
CI/RUC: 0905634481

