

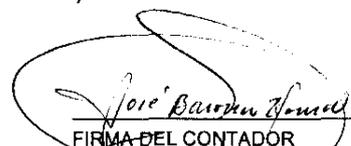
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS			
	DIRECCIÓN	AVENIDA MIGUEL H. ALCIVAR Y VICTOR HUGO SICOURET			
	EXPEDIENTE	70997			
	RUC	0991296115001			
	AÑO	2010			
	FORMULARIO	SC.NIIF.70997.2010.1			
	NÚMERO DE INGRESO	57544			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	309.922,07	PASIVO	2	45.515,32
ACTIVO CORRIENTE	101	267.288,19	PASIVO CORRIENTE	201	45.515,32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	19.914,01	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	241.311,75	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	173.519,33	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	35.062,50
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	35.062,50
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	48.966,46	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	19.140,21	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-314,25	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	0,00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	10.452,82
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	921,09
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.474,28
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	484,61
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	6.532,18
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	1.040,66
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	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 FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A 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	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		PASIVO NO CORRIENTE	202	0,00
			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	

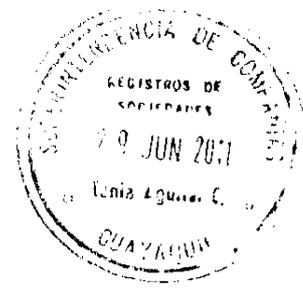
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404				0,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	6.062,43		LOCALES	2020201	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501			DEL EXTERIOR	2020202	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	5.665,33		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	397,10		LOCALES	2020301	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106			DEL EXTERIOR	2020302	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	42.633,88		LOCALES	2020401	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	33.946,52		DEL EXTERIOR	2020402	
TERRENOS	1020101			OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
EDIFICIOS	1020102			ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103			PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
INSTALACIONES	1020104			JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	10.704,00		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	17.067,21		OTRAS PROVISIONES	20208	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107			PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	31.647,23		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109			PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	2.951,75		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111			PATRIMONIO NETO	3	264.406,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-28.423,87		CAPITAL	301	263.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113			CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	263.000,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402			PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403			RESERVAS	304	1.790,56
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00		RESERVA LEGAL	30401	299,30
TERRENOS	1020201			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	532,81
EDIFICIOS	1020202			RESERVA DE CAPITAL	30403	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203			OTRAS RESERVAS	30404	958,45
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00		SUPERAVIT DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304			RESULTADOS ACUMULADOS	306	-14.413,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305			GANANCIAS ACUMULADAS	30601	10.560,01
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-4.685,11
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-20.288,74
PLUSVALÍAS	1020401			RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	14.030,03
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402			GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	14.030,03

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405			
OTROS INTANGIBLES	1020406			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	8.687,36		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	8.687,36		
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)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ABELARDO GARCÍA MENESES.
 CIRUC: 0908720378.


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JISE BARRERA BOLAÑA
 RUC: 0910575679001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 70997

RUC: 0991296115001

Nombre: FIDUNEGOCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

No. DE INGRESO: 57544

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 29/06/2011

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)
- 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)
- 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 de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- 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 recibirán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Para su comodidad puede acercarse a entregar la documentación en la Cámara de Comercio de Guayaquil, al Centro de Servicio al Socio, 2do. Piso.

Fecha de Emisión: 22/06/2011 12:27:43:983