



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL

ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

DIRECCIÓN

AV. 12 DE OCTUBRE 1942 Y CORDERO

EXPEDIENTE

91741

RUC

1791805305001

AÑO

2010

FORMULARIO

SC.NIIF.91741.2010.1

NÚMERO DE INGRESO

5207



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

19 ABR. 2011

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

OPERADOR 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

QUITO

ACTIVO	1	297.260,14	PASIVO	2	3.026,24
ACTIVO CORRIENTE	101	284.530,76	PASIVO CORRIENTE	201	79,32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	270.930,98	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	13.599,78	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	2.179,34	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	946,91	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	10.473,53	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	79,32
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	4,73
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESS	2010703	74,59
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	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 FISICO	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	2.946,92
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		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		DEL EXTERIOR	2020302	
			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00

ACTIVO NO CORRIENTE	102	12.729,38	LOCALES	2020401	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	12.405,74	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		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	391,00	OTRAS PROVISIONES	20208	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		PASIVO DIFERIDO	20209	2.946,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	25.165,91	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	2.946,92
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		PATRIMONIO NETO	3	294.233,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-13.151,17	CAPITAL	301	400.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	400.000,00
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 EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS	304	46,11
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA LEGAL	30401	4,61
TERRENOS	1020201		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	41,50
EDIFICIOS	1020202		RESERVA DE CAPITAL	30403	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTRAS RESERVAS	30404	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 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 REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-89.694,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-97.933,29
ACTIVO INTANGIBLE	10204	323,64	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	8.238,96
PLUSVALÍAS	1020401		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-16.117,88
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-16.117,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-7.091,42			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	7.415,06			
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	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: EDUARDO CHECA
 CI/RUC: 1704429867



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARIA FERNANDA PANFILI
 RUC: 1712211281001

