

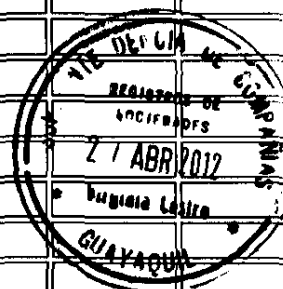
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA
	DIRECCIÓN	KM. 19 VIA A LA COSTA S/N Y ENTRANDO POR ELECTROQUIL
	EXPEDIENTE	123631
	RUC	0992464119001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.123631.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	33393
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		04/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN MONEDA NACIONAL	VALORES EN MONEDA EXTRANJERA		VALORES EN MONEDA EXTRANJERA
			DEBITOS	CREDITOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.514.033,66			14.514.033,66
4101	VENTA DE BIENES	15.700.147,22			15.700.147,22
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
4103	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				
4104	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				
4105	REGALÍAS				
4106	INTERESES				
4107	DIVIDENDOS				
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	48,21			48,21
4109	(-) DESCUENTO EN VENTAS				
4110	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.186.161,77			-1.186.161,77
4111	(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO				
4112	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES				
42	GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	751.440,62		304.583,89	1.056.024,51
43	OTROS INGRESOS	3.943,24			3.943,24
4301	DIVIDENDOS				
4302	INTERESES FINANCIEROS	3.943,24			3.943,24
4303	GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS				
4304	VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				
4305	OTRAS RENTAS				
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	13.762.593,04		304.583,89	13.458.009,15
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS				
510101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA				
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA				
510103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA				
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA				
510105	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
510106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
510107	(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
510108	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
510109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
510110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
510111	(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
510112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	237.235,52			237.235,52
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	237.235,52			237.235,52

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(C) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	487.815,19			487.815,19
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	487.815,19			487.815,19
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(C) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	13.037.542,33		304.583,89	12.732.958,44
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	1.816.726,99		304.583,89	1.512.143,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	339.142,38			339.142,38
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	7.397.008,30			7.397.008,30
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	3.484.664,66			3.484.664,66
GASTOS	52	389.859,29			389.859,29
GASTOS	5201	32.288,40			32.288,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				
GASTOS DE VIAJE	520117				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123	32.288,40			32.288,40
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306	32.288,40			32.288,40
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL	520124				

PROCESO DE PRODUCCIÓN					
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127				
GASTOS	5202	353.986,71			353.986,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	7.310,94			7.310,94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	2.277,94			2.277,94
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				
TRANSPORTE	520215	1.785,83			1.785,83
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	5.852,98			5.852,98
GASTOS DE VIAJE	520217				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	22.453,10			22.453,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	201.967,90			201.967,90
DEPRECIACIONES	520221				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				
INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	112.338,02			112.338,02
GASTOS FINANCIEROS	5203	3.584,18			3.584,18



INTERESES	520301				
COMISIONES	520302	3.584,18			3.584,18
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	365.524,57		304.583,89	670.108,46
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	54.897,24			54.897,24
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	310.627,33		304.583,89	615.211,22
IMPUESTO A LA RENTA	63	172.642,86	71.255,91		243.898,77
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	137.984,47	-71.255,91	304.583,89	371.312,45
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	137.984,47	-71.255,91	304.583,89	371.312,45
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	137.984,47	-71.255,91	304.583,89	371.312,45
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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: PORTALUPPI CASTRO ENRIQUE
CI/RUC: 1200367496



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RATTO INTRIAGO JORGE LUIS
CI/RUC: 0916259153001

