

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	GENERADORA ROCAFUERTE S.A. GENEROCA
DIRECCIÓN	KM. 19 VÍA A LA COSTA S/N Y ENTRANDO POR ELCTROQUIL
EXPEDIENTE	123631
RUC	0992484119001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.123631.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	33393

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 04/04/2012

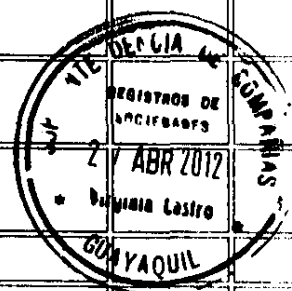
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO	1	19.217.040,12	3.130.525,69	235.859,14	22.111.706,67	19.146.684,09	405.485,41	100.901,52	22.345.934,53
ACTIVO CORRIENTE	101	8.307.917,70	147.155,14		8.455.072,84	7.627.723,01			7.774.878,15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.205.360,78			1.205.360,78	142.411,84			142.411,84
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5.074.786,51			5.074.786,51	4.195.520,45			4.195.520,45
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	22.050,00			22.050,00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	5.141.710,78			5.141.710,78	4.311.649,47			4.311.649,47
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	7.230,25			7.230,25	12.363,90			12.363,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-96.204,52			-96.204,52	-128.492,92			-128.492,92
INVENTARIOS	10103	1.071.623,51	147.155,14		1.218.778,65	2.384.769,60			2.531.924,74
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	181.955,77			181.955,77	167.084,67			167.084,67
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 MATERIA EN TERMINO EN COMPLETADO (A 15-1-2012)	1010306								
OTROS PAGOS EN TERMINO	1010307	4.149,70			4.149,70	33.041,42			33.041,42
PAGOS EN COMPLETACION	1010308								
INVENTARIOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	885.518,04	147.155,14		1.032.673,18	2.184.643,51			2.331.798,65
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	130.036,79			130.036,79	79.888,88			79.888,88
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	26.939,43			26.939,43	24.747,65			24.747,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	103.097,36			103.097,36	55.141,23			55.141,23
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	819.542,85			819.542,85	824.631,61			824.631,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	514.253,49			514.253,49	514.253,49			514.253,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	276.733,03			276.733,03	266.505,98			266.505,98
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	28.556,33			28.556,33	43.872,14			43.872,14
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	6.567,26			6.567,26	500,63			500,63
ACTIVO NO CORRIENTE	102	10.909.122,42	2.983.370,55	235.859,14	13.656.633,83	11.518.961,08	405.485,41	100.901,52	14.571.056,38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	10.909.122,42	2.983.370,55	235.859,14	13.656.633,83	11.518.961,08	405.485,41	100.901,52	14.571.056,38
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102	1.326.340,66	411.527,83		1.737.868,29	1.326.340,66	30.653,71		1.768.522,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES ENCERES	1020105								
MAQUINARIA EQUIPO	1020106	3.852.348,96	2.571.842,92	235.859,14	16.188.332,74	13.852.348,96	4.986,15		16.193.318,89
UTILES ABRAZOS, BARRAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTADOR	1020108						65.261,66		65.261,66
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	24.153,00			24.153,00	24.153,00			24.153,00
OTROS PROPIEDADES	1020110								

PLANTA Y EQUIPO									
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111					2.426.565,65		100.901,52	2.325.664,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020112	-4.293.720,20			-4.293.720,20	-6.110.447,19	304.583,89		-5.805.863,30
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
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								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
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								
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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								



ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
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								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	2.336.445,69			2.336.445,69	2.373.540,19		71.255,91	2.444.796,10
PASIVO CORRIENTE	201	2.336.445,69			2.336.445,69	2.373.540,19			2.373.540,19
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.267.708,54			1.267.708,54	1.307.813,13			1.307.813,13
LOCALES	2010301	1.192.753,84			1.192.753,84	1.278.945,27			1.278.945,27
DEL EXTERIOR	2010302	74.954,70			74.954,70	28.867,86			28.867,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	97.599,41			97.599,41	60.642,00			60.642,00
LOCALES	2010501	97.599,41			97.599,41	60.642,00			60.642,00
DEL EXTERIOR	2010502								
PROVISIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	964.749,71			964.749,71	1.005.085,06			1.005.085,06
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	2010701	17.856,33			17.856,33	41.986,44			41.986,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	14.097,68			14.097,68	15.279,24			15.279,24

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	28.806,32			28.806,32	36.193,04			36.193,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	47.208,33			47.208,33	54.897,22			54.897,22
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	856.781,05			856.781,05	856.729,12			856.729,12
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	6.388,03			6.388,03				
PASIVO NO CORRIENTE	202							71.255,91	71.255,91
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209							71.255,91	71.255,91
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							71.255,91	71.255,91
OTROS PASIVOS	20210								



NO CORRIENTES									
PATRIMONIO NETO	3	16.880.594,43	88.704,00	2.983.370,55	19.775.260,98	16.773.143,90	71.255,91	304.583,89	19.901.138,43
CAPITAL	301	16.500.000,00			16.500.000,00	16.500.000,00			16.500.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	16.500.000,00			16.500.000,00	16.500.000,00			16.500.000,00
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	111.032,40			111.032,40	135.159,43			135.159,43
RESERVA LEGAL	30401	111.032,40			111.032,40	135.159,43			135.159,43
RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
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 REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	28.291,78	88.704,00	2.983.370,55	2.922.958,33				2.894.666,55
GANACIAS ACUMULADAS	30601	28.291,78			28.291,78				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		88.704,00	2.983.370,55	2.894.666,55				2.894.666,55
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	241.270,25			241.270,25	137.984,47	71.255,91	304.583,89	371.312,45
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	241.270,25			241.270,25	137.984,47	71.255,91	304.583,89	371.312,45
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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
 C/RUC: 1200367496

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: RATO INTRIAGO JORGE LUIS
 C/RUC: 0916259153001

