



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

RAZÓN SOCIAL	ROQUEMASHI S.A.
DIRECCIÓN	PANAMA 620 Y ROCA
EXPEDIENTE	146516
RUC	
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.146516.2011.
NÚMERO DE INGRESO	66519

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	14/06/2012
---	------------

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	800,00	PASIVO	2	0,00
ACTIVO CORRIENTE	101	600,00	PASIVO CORRIENTE	201	0,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101		PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	600,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		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		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	600,00	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	0,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	
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		COMA IESS	2010703	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
			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		

ACTIVOS			PASIVOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
OTROS INVENTARIOS	1010310		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVO NO CORRIENTE	202	0,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		LOCALES	2020201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		DEL EXTERIOR	2020202	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		LOCALES	2020301	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00	DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		LOCALES	2020401	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	200,00	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
TERRENOS	1020101		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
EDIFICIOS	1020102		OTRAS PROVISIONES	20208	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
INSTALACIONES	1020104		INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MUEBLES Y ENSERES	1020105		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES DE EMPRESAS	20210	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL PATRIMONIO NETO DE SOCIEDADES	3	800,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108		CAPITAL	301	800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	30101	800,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	30102	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		TESORERÍA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE			PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
			RESERVAS	304	0,00
			RESERVA LEGAL	30401	
			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
			RESERVA DE CAPITAL	30403	

PATRIMONIO NETO DE SOCIEDADES
 8-5 JUL 2012
 Mario Valarezo

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	1020113		OTRAS RESERVAS	30404	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
TERRENOS	1020201		RESULTADOS ACUMULADOS	306	0,00
EDIFICIOS	1020202		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	0,00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403				
(-) 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	200,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	200,00



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: CENTENO ROQUE LUIS MIGUEL
CI/RUC: 1714001821

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: OLVERA MORA JUAN FRANCISCO
CI/RUC: 0905290318001