



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	ROSINVAR S.A.
DIRECCIÓN	FRANCISCO CACHIPUENDO Y PANA NORTE LA Y
EXPEDIENTE	17167
RUC	1790744469001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.17167.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	18961

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

13/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.143.305,48			5.143.305,48	4.915.630,47	27.219,55		4.942.850,02
ACTIVO CORRIENTE	101	1.721.631,08			1.721.631,08	1.718.766,22			1.718.766,22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	759.136,07			759.136,07	826.816,63			826.816,63
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	855.392,25			855.392,25	768.362,00			768.362,00
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	838.585,61			838.585,61	756.804,73			756.804,73
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	16.806,64			16.806,64	11.557,27			11.557,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	59.989,95			59.989,95	60.625,69			60.625,69
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	59.989,95			59.989,95	60.625,69			60.625,69
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y									

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2012

OPERADOR T6
QUITO

MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	334,19			334,19	900,09			900,09
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	334,19			334,19	0,09			0,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402					900,00			900,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	46.778,62			46.778,62	62.061,81			62.061,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	16.147,72			16.147,72	8.034,98			8.034,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	30.630,90			30.630,90	54.026,83			54.026,83
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.421.674,40			3.421.674,40	3.196.864,25	27.219,55		3.224.083,80
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.347.960,78			2.347.960,78	2.234.677,76			2.234.677,76
TERRENOS	1020101	894.400,00			894.400,00	894.400,00			894.400,00
EDIFICIOS	1020102	621.260,43			621.260,43	621.260,43			621.260,43
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	6.931,12			6.931,12				
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	124.315,21			124.315,21	121.126,49			121.126,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.470.532,91			1.470.532,91	1.528.678,16			1.528.678,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

16 ABR. 2012
OPERADOR 16
QUITO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	7.192,46			7.192,46	3.488,00			3.488,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	251.314,97			251.314,97	121.310,76			121.310,76
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.027.986,32			-1.027.986,32	1.055.586,08			-1.055.586,08
(-) 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	1.073.713,62			1.073.713,62	962.186,49	27.219,55		989.406,04
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	143.584,71			143.584,71	239.563,54	27.219,55		266.783,09
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	1.594.444,91			1.594.444,91	1.432.304,98			1.432.304,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-664.316,00			-664.316,00	-709.682,03			-709.682,03
(-) 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								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2012

OPERADOR 16
QUITO

(-) 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								
(-) 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								
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	1.087.123,06			1.087.123,06	1.015.355,06		22.935,44	1.038.290,50
PASIVO CORRIENTE	201	651.371,80			651.371,80	426.369,17			426.369,17
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	439.588,07			439.588,07	241.274,41			241.274,41
LOCALES	2010301	439.588,07			439.588,07	241.274,41			241.274,41
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
16 ABR. 2012
OPERADOR 16
QUITO

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	200.381,45			200.381,45	164.094,76		164.094,76
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	12.031,45			12.031,45	7.325,84		7.325,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703	41.839,00			41.839,00	33.902,48		33.902,48
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	146.511,00			146.511,00	122.866,44		122.866,44
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 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	11.402,28			11.402,28	21.000,00		21.000,00
PASIVO NO CORRIENTE	202	435.751,26			435.751,26	588.985,89	22.935,44	611.921,33
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	65.162,25			65.162,25	131.327,30		131.327,30
LOCALES	2020201	65.162,25			65.162,25	131.327,30		131.327,30
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								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2012

OPERADOR 16
QUITO

POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	80.000,00			80.000,00	72.870,19		22.935,44	95.805,63
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	80.000,00			80.000,00	72.870,19		22.935,44	95.805,63
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	290.589,01			290.589,01	384.788,40			384.788,40
PATRIMONIO NETO	3	4.056.182,42			4.056.182,42	3.900.275,41	22.935,44	27.219,55	3.904.559,52
CAPITAL	301	3.640.000,00			3.640.000,00	3.640.000,00			3.640.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.640.000,00			3.640.000,00	3.640.000,00			3.640.000,00
(-) 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	262.099,48			262.099,48	272.539,27			272.539,27
RESERVA LEGAL	30401	205.529,14			205.529,14	215.968,93			215.968,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	56.570,34			56.570,34	56.570,34			56.570,34
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 REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	154.082,94			154.082,94		22.935,44	27.219,55	4.284,11
GANACIAS ACUMULADAS	30601	154.082,94			154.082,94				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						22.935,44	27.219,55	4.284,11
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					-12.263,86			-12.263,86



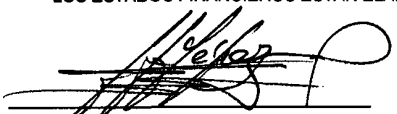
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

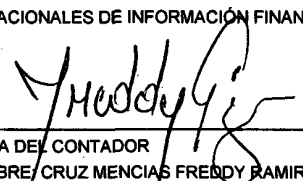
16 ABR. 2012

OPERADOR 16
QUITO

GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702					-12.263,86			-12.263,86

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: YEPEZ REYES JOSE LUIS
CI/RUC: 1000001931


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CRUZ MENCÍAS FREDDY RAMIRO
CI/RUC: 713580262001

