



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	ROSADEX CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	PANAMERICANA NORTE KM 51/2 SN Y JUNTO AL RESTAURANTE EL MOLINO
EXPEDIENTE	52119
RUC	1791265009001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.52119.2012.1
ROS (DD/MM/AAAA)	13/05/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	292.542,26			292.542,26	118.195,88			118.195,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	255.280,50			255.280,50	97.994,03			97.994,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	37.261,76			37.261,76	20.201,85			20.201,85
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.625.686,33	997.645,72	5.405.410,20	3.858.424,95	2.510.203,70	1.429,14	-34.562,17	4.108.009,71
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.681.587,34	913.026,81	3.265.469,67	2.577.964,50	1.578.242,60	-53.564,60	-34.562,17	2.380.884,07
TERRENOS	1020101	228.330,45	935.000,00	228.330,45	935.000,00	228.330,45			935.000,00
EDIFICIOS	1020102	873.216,10	632.067,05	873.216,10	632.067,05	883.643,07			642.494,02
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	39.961,00		39.961,00		39.961,00			
MUEBLES Y ENSERES	1020105	65.128,34		12.192,52	52.935,82	69.659,05		7.924,95	49.541,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	671.076,26	352.865,39	671.076,26	352.865,39	690.066,58	900,00	493,82	372.261,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	71.723,90		4.955,34	66.768,56	80.628,94		42.804,83	32.868,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	30.770,99	76.000,00	30.770,99	76.000,00	40.770,99		1.000,00	85.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.417.910,16	541.504,38	1.404.967,01	554.447,53	1.485.269,14		5.045,46	616.761,05
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.716.529,86	-1.624.410,01		-92.119,85	-1.940.086,62	-54.464,60	-91.831,23	-353.043,24
(-) 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								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	731.006,57	-377.143,62	1.709.920,07	601.769,88	554.966,90	-20.443,31		809.096,24
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	1.709.920,07	601.769,88	1.709.920,07	601.769,88	1.735.785,07	181.461,36		809.096,24
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-978.913,50	-978.913,50			-1.180.818,17	-201.904,67		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	213.092,42	418.273,50	430.020,46	635.201,54	376.994,20	54.942,71		854.046,03
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	430.020,46	635.201,54	430.020,46	635.201,54	593.922,24	54.942,71		854.046,03
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-216.928,04	-216.928,04			-216.928,04			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		43.489,03		43.489,03		20.494,34		63.983,37

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	2.218.053,79		937.461,57	3.155.515,36	1.956.500,48	100.075,53	2.994.037,58
PASIVO CORRIENTE	201	1.006.986,31			1.006.986,31	956.259,18		956.259,18
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	346.512,62			346.512,62	315.558,83		315.558,83
LOCALES	2010301	338.255,72			338.255,72	295.745,67		295.745,67
DEL EXTERIOR	2010302	8.256,90			8.256,90	19.813,16		19.813,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	73.268,04			73.268,04			
LOCALES	2010401	73.268,04			73.268,04			
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	110.631,49			110.631,49	164.126,19		164.126,19
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	17.479,16			17.479,16	14.258,99		14.258,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703	20.845,13			20.845,13	27.108,84		27.108,84
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	31.570,93			31.570,93	64.572,01		64.572,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	40.736,27			40.736,27	58.186,35		58.186,35
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	396.574,16			396.574,16	396.574,16		396.574,16
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	80.000,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00
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							
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.211.067,48		937.461,57	2.148.529,05	1.000.241,30	100.075,53	2.037.778,40
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON	20203							

INSTITUCIONES FINANCIERAS		202000						
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	1.074.165,00		750.000,00	1.824.165,00	834.165,00		1.584.165,00
LOCALES	2020401			142.500,00	142.500,00			142.500,00
DEL EXTERIOR	2020402	1.074.165,00		607.500,00	1.681.665,00	834.165,00		1.441.665,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	136.902,48		72.965,18	209.867,66	166.076,30	8.015,07	247.056,55
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	91.682,34		72.125,18	163.807,52	111.344,15	6.243,78	189.713,11
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	45.220,14		840,00	46.060,14	54.732,15	1.771,29	57.343,44
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209			114.496,39	114.496,39		92.060,46	206.556,85
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			114.496,39	114.496,39		92.060,46	206.556,85
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	1.413.588,18	3.479.131,19	3.775.865,72	1.710.322,71	1.690.273,54	173.316,88	442.541,87
CAPITAL	301	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	750.000,00	750.000,00			750.000,00		
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	3.029,12			3.029,12	3.029,12		3.029,12
RESERVA LEGAL	30401	3.029,12			3.029,12	3.029,12		3.029,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
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	431.037,81	2.729.131,19	3.775.865,72	1.477.772,34	610.559,06		1.657.293,59
GANACIAS ACUMULADAS	30601					179.521,25		179.521,25
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-137.412,89			-137.412,89	-137.412,89		-137.412,89
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		2.729.131,19	3.775.865,72	1.046.734,53			1.046.734,53
RESERVA DE CAPITAL	30604	568.450,70			568.450,70	568.450,70		568.450,70
RESERVA POR DONACIONES	30605							
RESERVA POR VALUACIÓN	30606							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	179.521,25			179.521,25	276.685,36	173.316,88	442.541,87
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	179.521,25			179.521,25	276.685,36	173.316,88	442.541,87
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702							

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.