



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCIÓN	CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO S/N Y PARROQUIA SAN JUAN DE PASTOCALLE
EXPEDIENTE	85308
RUC	0590060283001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF 85308.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	35173

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

30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	4.738.034,95			4.738.034,95	4.451.935,32	5.921.569,10	4.139.117,76	6.234.386,66
ACTIVO CORRIENTE	101	1.364.268,61			1.364.268,61	1.331.738,31		682.582,32	649.155,99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	6.149,34			6.149,34	10.037,21			10.037,21
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	75.066,94			75.066,94	51.537,70			51.537,70
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								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	35.633,13			35.633,13	9.929,74			9.929,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	48.820,41			48.820,41	50.994,56			50.994,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-9.386,60			-9.386,60	-9.386,60			-9.386,60
INVENTARIOS	10103	832.283,24			832.283,24	924.799,61		682.582,32	242.217,29
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	167.633,30			167.633,30	242.217,29			242.217,29
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	664.649,94			664.649,94	682.582,32		682.582,32	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR	1010305								

LA COMPAÑIA									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	311.028,89			311.028,89	345.363,79			345.363,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	266.377,90			266.377,90	301.858,46			301.858,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	44.650,99			44.650,99	43.505,33			43.505,33
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	139.740,20			139.740,20				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.373.766,34			3.373.766,34	3.120.197,01	5.921.569,10	3.456.535,44	5.585.230,67
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.503.093,58			2.503.093,58	2.353.284,19	3.822.781,98	3.218.229,24	2.957.836,93
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102	715.538,67			715.538,67	729.720,20	14.181,53	161.718,60	582.183,13
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.720.941,31			4.720.941,31	5.050.784,03	6.412,59	2.816.006,50	2.241.190,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	72.785,13			72.785,13	78.648,03	3.015,56	66.047,66	15.615,93
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	1020109	226.177,16			226.177,16	251.168,23		84.179,82	166.988,31

CAMINERO MÓVIL									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	3.232.348,69			-3.232.348,69	3.757.036,30	3.799.172,30	90.276,56	-48.140,56
(-) 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	2.850,00			2.850,00	2.850,00	675.450,00		678.300,00
TERRENOS	1020201	2.850,00			2.850,00	2.850,00	675.450,00		678.300,00
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203						1.423.337,12	238.306,20	1.185.030,92
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304						1.423.337,12	238.306,20	1.185.030,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	864.006,08			864.006,08	673.402,76			673.402,76
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	1.087.922,21			1.087.922,21	1.182.532,99			1.182.532,99
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-266.251,29			-266.251,29	-532.979,61			-532.979,61
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	42.335,16			42.335,16	23.849,38			23.849,38
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	3.816,68			3.816,68	90.660,06			90.660,06
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	3.816,68			3.816,68	3.816,68			3.816,68
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706					86.843,38			86.843,38
PASIVO	2	3.125.448,09			3.125.448,09	2.671.762,61	245.290,63	227.225,00	2.653.696,98
PASIVO CORRIENTE	201	2.514.788,46			2.514.788,46	2.038.569,12	245.290,63	227.225,00	2.020.503,49
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	822.508,64			822.508,64	834.972,05			834.972,05
LOCALES	2010301	562.113,30			562.113,30	754.972,05			754.972,05
DEL EXTERIOR	2010302	260.395,34			260.395,34	80.000,00			80.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	739.317,79			739.317,79	345.788,36			345.788,36
LOCALES	2010401	614.317,79			614.317,79	345.788,36			345.788,36
DEL EXTERIOR	2010402	125.000,00			125.000,00				
PROVISIONES	20105	459.537,14			459.537,14	315.408,13	176.381,40	227.225,00	366.251,73
LOCALES	2010501	459.537,14			459.537,14	315.408,13	176.381,40	227.225,00	366.251,73
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107								
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								

CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
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	493.424,89			493.424,89	542.400,58	68.909,23		473.491,35
PASIVO NO CORRIENTE	202	610.659,63			610.659,63	633.193,49			633.193,49
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	610.659,63			610.659,63	633.193,49			633.193,49
LOCALES	2020201	185.659,63			185.659,63	83.193,49			83.193,49
DEL EXTERIOR	2020202	425.000,00			425.000,00	550.000,00			550.000,00
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								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.612.586,86			1.612.586,86	1.780.172,71	2.800.613,64	4.601.130,81	3.580.689,68
CAPITAL	301	440.400,00			440.400,00	440.400,00			440.400,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	440.400,00			440.400,00	440.400,00			440.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	856.330,31			856.330,31	856.330,31			856.330,31
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	265.865,49			265.865,49	268.171,99			268.171,99
RESERVA LEGAL	30401	48.701,01			48.701,01	51.007,51			51.007,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	217.164,48			217.164,48	217.164,48			217.164,48
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306						2.800.613,64	4.601.130,81	1.800.516,97
GANACIAS ACUMULADAS	30801								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30802								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30803						2.800.613,64	4.601.130,81	1.800.516,97
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	49.991,06			49.991,06	215.270,41			215.270,41
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	49.991,06			49.991,06	215.270,41			215.270,41
(-) 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: NAVEDA ESPINOSA CARLOS HUMBERTO
CI/RUC: 0500637814

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VASCONEZ BORJA ZOILA
CI/RUC: 0500256898

