

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	ENERJUBONES S. A.						
	DIRECCIÓN	AV. 24 DE MAYO 10-87 Y CAMINO VIEJO A TURI						
	EXPEDIENTE	95269						
	RUC	0190347788001						
	AÑO	2011						
	FORMULARIO	SC.NIIF.95269.2011.1						
	NÚMERO DE INGRESO	50885						
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)			23/04/2012					

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES HABER US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES HABER US\$		
ACTIVO	1	5.737.482,41			5.737.482,41	11.122.804,40			11.122.804,40
ACTIVO CORRIENTE	101	4.570.510,64			4.570.510,64	7.440.796,48			7.440.796,48
Efectivo y equivalentes del efectivo	10101	115.933,56			115.933,56	3.416.514,93			3.416.514,93
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5.931,21			5.931,21				
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	5.931,21			5.931,21				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
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								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS	1010304								

EN LA PRESTACIÓN							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305						
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 FÍSICO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	4.443.928,00			4.443.928,00	3.824.586,82	3.824.586,82
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	4.443.928,00			4.443.928,00	3.824.586,82	3.824.586,82
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	4.717,87			4.717,87	199.694,73	199.694,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	4.717,87			4.717,87	199.694,73	199.694,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502						
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	1.166.971,77			1.166.971,77	3.682.007,92	3.682.007,92
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10201	177.331,09			177.331,09	229.752,46	229.752,46
TERRENOS	1020101						
EDIFICIOS	1020102						
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104						



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
DEL ECUADOR

33 MAY 2017

5a

MUEBLES Y ENSERES	1020105	32.091,00		32.091,00	39.772,90		39.772,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	43.202,64		43.202,64	49.514,29		49.514,29
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	131.706,62		131.706,62	179.946,62		179.946,62
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	6.785,17		6.785,17	6.659,17		6.659,17
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-36.454,34		-36.454,34	-46.140,52		-46.140,52
(-) 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						
(-) DEPRECIACION 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				3-		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306						
ACTIVO INTANGIBLE	10204						



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

13 MAY 2012

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						
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	989.640,68		989.640,68	3.452.255,46		3.452.255,46
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACION DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	989.640,68		989.640,68	3.452.255,46		3.452.255,46
PASIVO	2	5.224.982,41		5.224.982,41	10.447.804,40		10.447.804,40
PASIVO CORRIENTE	201	21.365,67		21.365,67	17.765,40		17.765,40
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						

SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑIAS

23 MAY 2012

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.950,70		7.950,70	2.078,74		2.078,74
LOCALES	2010301	3.622,17		3.622,17	2.078,74		2.078,74
DEL EXTERIOR	2010302	4.328,53		4.328,53			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104						
LOCALES	2010401						
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	13.414,97		13.414,97	15.686,66		15.686,66
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	3.104,70		3.104,70	3.134,85		3.134,85
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702						
CON EL IESS	2010703	5.083,99		5.083,99	7.135,05		7.135,05
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	5.226,28		5.226,28	5.416,76		5.416,76
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						
PASIVO NO CORRIENTE	202	5.203.616,74		5.203.616,74	10.430.039,00		10.430.039,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202						

SC SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

23 MAY 2012

Sa

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							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	5.203.616,74		5.203.616,74	10.430.039,00			10.430.039,00
PATRIMONIO NETO	3	512.500,00		512.500,00	675.000,00			675.000,00
CAPITAL	301	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	12.500,00		12.500,00	175.000,00			175.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304							
RESERVA LEGAL	30401							
RESERVAS FACULTATIVA 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 REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306								
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307								
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	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: RODAS TUMBA DIEGO VICENTE
 CI/RUC: 0102438512


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: VALDIVIESO CARLOS ALCÍVAR
 CI/RUC: 1101500260001

