

ROTDIUR S.A.
Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2016

RODUR S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresados en dólares)

2016	2015
ACTIVOS	
COMERCIALES	
CAJA	22,420.26
BANCOS	8,789.76
EXIGIBLES	6,119.39
CUENTAS POR COBRAR	4,187.63
TARJETAS DE CREDITO	0.00
FALTANTES	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,931.76
INVENTARIOS	28,159.54
INVENTARIOS	28,159.54
GASTOS PREPAGADOS	38,778.29
IMPUESTOS PREPAGADOS (RETEN.)	31,831.19
ANTICIPOS VARIOS	6,947.10
FIJOS	1,537,042.85
BIENES RAICES	1,290,948.20
MUEBLES Y ENFERES	24,226.00
VEHICULOS	25,839.29
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	489,988.89
HARDWARE & SOFTWARE	81,026.19
AMORTIZACION ACUMULADA	-169,013.67
OTROS ACTIVOS	8,744.57
(Gastos Construcción y Reoper.)	200.00
Seguros Pagados por Anticipado	8,544.57
	0.00
	200.00
	200.00
	-61,759.52
	37,381.28
	220,407.60
	25,839.29
	24,226.00
	1,290,948.20
	1,537,042.85
	6,947.10
	31,831.19
	38,778.29
	28,159.54
	28,159.54
	1,931.76
	0.00
	0.00
	4,187.63
	6,119.39
	8,789.76
	22,420.26
	31,210.02
	1,641,510.09

ROTDIR S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresados en dólares)

2016

9,078,847.88	INGRESOS
8,793,725.79	VENTAS
1,206,169.26	Ventas Super 12%
4,540,343.18	Ventas Extra 12%
2,351,023.99	Ventas Diesel 12%
694,117.31	Ventas Prepago Pasajeros
224.59	Ventas de Refrigerantes y Otros
1,847.46	Ventas Lubrificantes 14%
285,122.09	OTROS
236,748.94	Aircondos
9,256.02	Utros Ingresos
13,620.00	Utilidad Fin Ventas de Al'
25,497.13	Ganancia Neta por Reversion Jpatronal y D
7,625,037.94	COSTOS
7,625,037.94	COSTO DE VENTAS
7,623,561.24	Costo de Venta Combustibles
172.03	Costo de Refrigerantes y Otros
1,304.67	Costo de Ventas Lubrificantes
1,453,809.94	UTILIDAD BRUTA
1,423,317.60	GASTOS
442,257.96	GASTOS DE VENTAS
886,701.60	GASTOS DE ADMINISTRATIVOS
94,358.04	GASTOS DE FINANCIEROS
30,492.34	UTILIDAD OPERACIONAL
30,492.34	UTILIDAD NETA

CONTADOR GENERAL

C.P.A. RICHARD JIMENEZ R.

Richard Jimenez R.


 CPA RICHARD JIMENEZ R.
 CONTADOR GENERAL

1,129,510.62	3,905,270.00	PASIVOS
344,416.94	1,489,022.30	PASIVOS CORRIENTES
207,937.47	1,063,900.82	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
0.00	277,301.54	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA
6,802.02	450.00	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR
104,993.33	69,263.25	ANTICIPOS RECIBIDOS
35.53	22,699.56	OBLIGACIONES LEGALES
24,648.59	55,268.17	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
0.00	138.66	RETENCIONES POR PAGAR TERCEROS
785,093.68	2,416,247.70	PASIVOS NO CORRIENTES
777,845.68	843,954.05	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
0.00	1,422,698.46	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA
7,248.00	49,059.00	PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES A LMP
0.00	100,536.19	PASIVO DIFERIDO
508,045.78	1,278,757.59	PATrimonio
500,200.00	940,838.00	CAPITAL
800.00	641,438.00	Capital suscrito Y/o Asignado
-600.00	-600.00	(-) Capital suscrito No Pagado, Acciones E
500,000.00	300,000.00	Aporte para Futuras Capitalizaciones
1,103.39	1,103.39	RESERVAS
1,103.39	1,103.39	Reserva Legal
6,742.39	7,344.08	RESULTADOS ANTERIORES
6,742.39	7,344.08	RESULTADOS ANTERIORES
0.00	329,472.12	OTROS RESULTADOS INTEGRALES
0.00	329,472.12	OTROS RESULTADOS INTEGRALES
3,953.69	30,492.34	UTILIDAD NETA
1,641,510.09	5,214,519.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2015

2016

ROTDUR S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresados en dólares)

Resultados acumulados										
	Capital Suscrito	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva legal	Otros Resultados Integrales	Ganancias acumuladas	Pérdidas acumuladas	Adopción por primera vez de la NIIF	Superávit por Revaluación de Propiedad, Planta y equipos	Utilidad (pérdida) del ejercicio	Total patrimonio neto
Salidos al 01 de enero de 2016	200.00	800,000.00	1,103.39	-	6,742.39	-	-	-	3,953.39	511,999.17
Aumento de capital en especies	640,638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	640,638.00
Aumento (distribución) Aporte para futuras capitalizaciones	-	(200,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	(200,000.00)
Transferencias de resultados acumulados	-	-	-	(31,165.80)	661.69	-	-	360,637.12	(3,953.39)	326,120.42
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-	30,492.34	30,492.34
Salidos al 31 de diciembre de 2016	640,838.00	300,000.00	1,103.39	(31,165.80)	7,344.08	-	-	-	30,492.34	1,309,249.93

