

ITALCAUCHOS CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTAT.	UTILIDADES RETENIDAS	TOTAL
Saldos al 1 de enero de 2011	405.000,00	12.815,33	14.770,83	353.370,24	785.956,40
UTILIDAD NETA				83.230,95	83.230,95
APROPACION RESERVA LEGAL		2.394,75		(2.394,75)	0,00
ALUSTES				(17.067,56)	(17.067,56)
Saldos al 31 de diciembre de 2011	405.000,00	15.210,08	14.770,83	417.138,88	852.119,79
UTILIDAD NETA				82.574,05	82.574,05
APROPACION RESERVA LEGAL		3.133,81		(3.133,81)	0,00
AJUSTES				(2.765,15)	(2.765,15)
Saldos al 31 de diciembre de 2012	405.000,00	18.343,89	14.770,83	493.813,97	931.928,69

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros

SR. JULIO TOBAR
GERENTE GENERAL

LCDA. ROSARIO ORDOÑEZ
CONTADORA GENERAL

ITALCAUCHOS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

(70.671,96)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

54.433,22

8'415.076,45

8'415.076,45

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
 Otros cobros por actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
 Pagos a y por cuenta de los empleados

Otras entradas (salidas) de efectivo

(104.493,73)

(7'680.051,06)

(576.098,44)

(8'256.149,50)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(100.922,41)

13.389,37

(114.311,78)

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(24.182,77)

(24.182,77)

Otras entradas (salidas) efectivo

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(70.671,96)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

418.972,12

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

348.300,16

ITALCAUCHOS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	90.648,42
Ajustes por gastos en provisiones	1.057,84
	91.706,26

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(81.258,42)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(33.908,28)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	(27.460,29)
(Incremento) disminución en inventarios	(181.855,04)
Incremento (disminución) en otros activos	(13.389,37)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar comerciales	318.738,78
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(184.412,80)
Incremento (disminución) en empleados	25.432,87

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

54.433,22

SR. JULIO TOBAR
 GERENTE GENERAL



LCDA. ROSARIO ORDÓÑEZ
 CONTADORA GENERAL



Los movimientos de propiedades, planta y equipo fueron como sigue:

Costo		Saldo enero 1, 2011		Saldos diciembre 31, 2011		Saldos diciembre 31, 2012	
Instalaciones	18,023,28	16,886,00	34,909,28	3,850,00	38,759,28	Adquisiciones	3,850,00
		0,00	0,00	24,070,07	0,00	Ventas/Bajas	(14,704,54)
Equipos	113,641,44	29,227,65	137,369,09	24,070,07	146,734,62		
		10,028,19	(5,500,00)	24,070,07	(14,704,54)		
Muebles y Enseres	21,001,46	21,001,46	31,029,65	0,00	31,029,65		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
Vehículos	210,202,62	0,00	210,202,62	125,187,91	318,425,48		
		0,00	0,00	125,187,91	(16,965,05)		
Obras en Proceso	0,00	0,00	0,00	5,534,83	5,534,83		
		0,00	0,00	5,534,83	0,00		
Total	362,868,80	56,141,84	413,510,64	158,642,81	540,483,86		
		0,00	(5,500,00)	158,642,81	(31,669,59)		

Depreciación acumulada y deterioro					Total Propiedades, Planta y Equipo				
Instalaciones	Saldos enero 1, 2011	3.395,28	18.975,14	93.012,91	46.921,93	162.305,26	Total		
	Depreciación del año	1.865,07	1.127,94	10.703,19	21.423,74	35.119,94			
	Reclasificación	0,00	0,00	(4.196,75)	0,00	(4.196,75)			
	Ajustes NIF	0,00	0,00	0,00	(10.953,49)	(10.953,49)			
	Saldos diciembre 31, 2011	5.260,35	20.103,08	99.519,35	57.392,18	182.274,96			
Muebles y Enseres	Depreciación del año	4.112,04	1.792,04	12.717,21	27.457,35	46.078,64	Total		
	Reclasificación	0,00	0,00	(67,95)	13.432,26	13.364,31			
	Saldos diciembre 31, 2012	9.372,39	21.895,12	112.168,61	98.281,79	241.717,91			
	Depreciación del año	4.112,04	1.792,04	12.717,21	27.457,35	46.078,64			
	Reclasificación	0,00	0,00	(67,95)	13.432,26	13.364,31			
Saldos diciembre 31, 2012					98.281,79	241.717,91	298.765,95		