

RODMORI S.A.

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ALICE

Compañía Seguros Rodmori

Compañía Corredora Rodmori

Compañía de Fianzas Rodmori

Compañía de Fianzas Rodmori

Compañía de Fianzas Rodmori

Administración Rodmori

Compañía de Seguros Rodmori de Asistencia

Compañía de Seguros Rodmori de Asistencia

Compañía de Seguros Rodmori de Asistencia

Compañía de Seguros Rodmori de Asistencia

RODMORI S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

RODMORI S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ÍNDICE

	<u>Páginas No.</u>
Estados de Situación Financiera	3
Estados de Resultados Integrales	4
Estados de Cambios del Patrimonio	5
Estados de Flujos de Efectivo	6
Notas a los Estados Financieros	7-16

Abreviaturas usadas:

- US\$ - Dólares de Estados Unidos de América (E.U.A.)
NEC - Normas Ecuatorianas de Contabilidad
NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera
SIC - Superintendencia de Compañías

RODMORI S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN
AL 31 DICIEMBRE DE 2012, 2011 Y AL 1 DE ENERO DE 2011
EN US\$ DÓLARES

		31 de diciembre		1 de enero
ACTIVO	Nota	2012	2011	2011
Activo Corriente:				
Efectivo y equivalente del efectivo	6	3,062.70	2,717.38	1,565.19
Cuentas y documentos por Cobrar	7	84,258.05	21,074.16	9,136.89
Servicios y otros pagos anticipados	8	48,564.40	350.00	350.00
Activos por impuestos corrientes	9	8,356.30	3,920.46	1,149.13
		144,241.45	28,062.00	12,951.21
Activo No Corriente:				
Propiedad, planta y equipo	10	114,459.71	113,912.10	116,720.70
		365,811.10	113,912.10	116,720.70
Total Activo		258,701.16	141,974.10	129,671.91
PASIVO Y PATRIMONIO				
Pasivo Corriente:				
Cuentas y documentos por pagar	11	18,012.46	13,854.90	8,049.84
Obligaciones con instituciones financieras	12	4,080.36	-	-
Otras Obligaciones Corrientes	13	18,465.20	5,381.48	1,827.79
		40,558.02	19,236.38	9,877.63
Pasivo No Corriente:				
Cuentas y documentos por pagar	11	175,378.93	95,544.99	96,216.34
Pasivo por impuesto diferido	14	5,143.21	5,143.21	5,143.21
Provisión por beneficios a empleados		36.76	-	-
		180,558.90	100,688.20	101,359.55
Patrimonio:	17			
Capital Suscrito o Asignado		1,000.00	1,000.00	1,000.00
Superávit por Valuación de Activos Fijos		20,572.85	20,572.85	20,572.85
Resultados Acumulados por Adopción NIIF		-5,160.14	-5,143.21	-5,143.21
Resultado del periodo		21,171.53	5,619.88	2,005.09
		37,584.24	22,049.52	18,434.73
Total Pasivo y Patrimonio		258,701.16	141,974.10	129,671.91

Ver políticas de contabilidad y notas en los estados financieros

RODMORI S.A.**ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
EN US \$ DÓLARES**

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	31 de diciembre	
		2012	2011
Venta de Bienes		145,564.33	37,486.00
Otros Ingresos de actividades ordinarias		-	-
		<u>145,564.33</u>	<u>37,486.00</u>
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Gastos de Administración y Ventas		108,942.75	28,784.58
Gastos Financieros		4,265.54	1.91
		<u>113,208.29</u>	<u>28,786.49</u>
Ganancia antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta		<u>32,256.04</u>	<u>8,699.51</u>
Participación Trabajadores		-4,853.40	-1,304.93
Ganancia antes de Impuesto a la Renta		<u>27,502.64</u>	<u>7,394.58</u>
Impuesto a la Renta Causado		-6,331.11	-1,774.70
Ganancia Neta del Periodo		<u>21,171.53</u>	<u>5,619.88</u>
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Superávit por Valuación de Activos Fijos		20,572.85	20,572.85
Resultados Acumulados Adopción NIIF		-5,160.14	-5,143.21
Total del Resultado Integral		<u>36,584.23</u>	<u>21,049.52</u>

Ver políticas de contabilidad y notas a los estados financieros

RODMORI S.A.
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE DE 2012, 2011 Y AL 1 DE ENERO DE 2011
EN US \$ DÓLARES

	Capital Suscrito	Superávit por Valuación de Activo Fijo	Resultados Acumulados Adopción NIIF	Resultados del Periodo	Total Patrimonio
Saldo al 1/01/2011 según NEC	1,000.00	0.00	0.00	2,005.09	3,005.09
Revaluó de activo fijo (a)		20,572.85			20,572.85
Ajuste Impuesto a la Renta Diferido (B)			-5,143.21		-5,143.21
Saldo al 1/01/2011 a NIIF	1,000.00	20,572.85	-5,143.21	2,005.09	18,434.73
Pago de dividendos				-2,005.09	-2,005.09
Resultados del Periodo				5,619.88	5,619.88
Saldo al 31/12/2011 NIIF	1,000.00	20,572.85	-5,143.21	5,619.88	22,049.52
Pago de Dividendos				-5,619.88	-5,619.88
Ajuste			-16.93		-16.93
Resultados del Periodo				21,171.53	21,171.53
Saldo al 31/12/2011 NIIF	1,000.00	20,572.85	-5,160.14	21,171.53	37,584.24

(a y b) Ver explicación en las Notas 3.2.1 y 18

Ver políticas de contabilidad y notas en los estados financieros

RODMORI S.A.

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
EN US \$ DÓLARES**

		31 de diciembre	
	Nota	2012	2011
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
Cobros procedentes de ventas de bienes		30,615.20	23,527.40
Pagos a proveedores de bienes y servicios		-25,130.07	-20,370.12
Pago de dividendos		-5,619.88	-2,005.09
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de operación		-134.75	1,152.19
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
Cobro por venta de propiedad, planta y equipo		-3,600.29	-
Flujo de efectivo neto (utilizado en) actividades de inversión		-3,600.29	-
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación			
Financiación con instituciones financieras		4,080.36	-
Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de financiación		4,080.36	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios		345.32	1,152.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio		2,717.38	1,565.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al final		<u>3,062.70</u>	<u>2,717.38</u>
Conciliación entre la ganancia (pérdida) neta y los flujos de operación			
Ganancia (Pérdida) antes de 15% Participación e Impuesto a la Renta		32,356.04	8,699.51
Ajuste por partidas distintas al efectivo			
Ajuste por gastos de depreciación		3,052.68	2,808.60
Ajuste por gastos de participación trabajadores		-4,853.41	-1,304.93
Ajuste por gasto de impuesto a la renta		-6,331.12	-1,774.70
Ajustes por partidas distintas al efectivo		-8,131.85	-271.03
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
(Incremento) Disminución en Cuentas por cobrar Clientes		-63,633.89	-11,137.27
(Incremento) Disminución en Otras Cuentas por cobrar		-51,315.24	-2,821.33
(Incremento) Disminución en Otros activos		-885.00	-
Incremento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales		4,157.56	5,805.06
Incremento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar		87,317.63	877.25
Cambios en Activos y Pasivos		-24,358.94	-7,276.29
Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en) actividades de Operación		-134.75	1,152.19