

RODMORI S.A.

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

		31 de diciembre	
	Nota	2013	2012
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
Cobros procedentes de ventas de bienes		179,094.52	30,615.20
Pagos a proveedores de bienes y servicios		-38,250.24	-25,130.07
Otros cobros por actividades de operación		35,266.93	-
Pago de dividendos		-21,171.53	-5,619.88
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de operación		154,939.68	-134.75
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
Cobro por venta de propiedad, planta y equipo			-3,600.29
Otras entradas (salidas) de efectivo		-153,631.35	-
Flujo de efectivo neto (utilizado en) actividades de inversión		-153,631.35	-3,600.29
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación			
Financiación con instituciones financieras		2,680.29	4,080.36
Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de financiación		2,680.29	4,080.36
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios		3,988.62	1,152.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio		3,062.70	2,717.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final		7,051.32	3,062.70
Conciliación entre la ganancia (pérdida) neta y los flujos de operación			
Ganancia (Pérdida) antes de 15% Participación e Impuesto a la Renta		68,836.79	32,356.04
Ajuste por partidas distintas al efectivo			
Ajuste por gastos de depreciación		2,798.29	3,052.68
Ajuste por gastos de participación trabajadores		-10,325.53	-4,853.41
Ajuste por gasto de impuesto a la renta		-6,287.84	-6,331.12
Ajustes por partidas distintas al efectivo		-13,815.08	-8,131.85
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
(Incremento) Disminución en Cuentas por cobrar Clientes		-14,358.38	-63,633.89
(Incremento) Disminución en Otras Cuentas por cobrar		52,267.71	-51,315.24
(Incremento) Disminución en Inventarios		-15,862.96	-
(Incremento) Disminución en Otros activos		-6,365.58	-885.00
Incremento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales		249,637.48	4,157.56
Incremento (Disminución) en Otras Cuentas por Pagar		-165,400.30	87,317.63
Cambios en Activos y Pasivos		99,917.97	-24,358.94
Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en) actividades de Operación		154,939.68	-134.75

RODMORI S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

RODMORI S.A.

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<u>INDICE</u>	<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	7-17

Abreviaturas usadas:

US\$	- Dólares de Estados Unidos de América (E.U.A.)
NIIF	- Normas Internacionales de Información Financiera
SRI	- Servicio de Rentas Internas
SC	- Superintendencia de Compañías

RODMORI S.A.

**ESTADOS DE SITUACIÓN
AL 31 DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
EN U\$S DÓLARES**

ACTIVO	Nota	31 de diciembre	
		2013	2012
Activo Corriente:			
Efectivo y equivalente del efectivo	5	7.051.32	3.062.70
Activos Financieros hasta el vencimiento	6	103.631.35	-
Cuentas y documentos por Cobrar	7	98.616.43	84.258.05
Inventarios	8	15.862.96	-
Servicios y otros pagos anticipados	9	3.417.99	48.564.40
Activos por impuestos corrientes	10	7.600.58	8.356.30
		236,180.63	144,241.45
Activo No Corriente:			
Propiedad, planta y equipo	11	111.661.42	114.459.71
Activos Financieros No Corrientes	12	50.000.00	-
		161,661.42	365,811.10
Total Activo		397.842.05	258.701.16
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente:			
Cuentas y documentos por pagar	13	267.649.94	18.012.46
Obligaciones con instituciones financieras	14	6.760.65	4.080.36
Otras Obligaciones Corrientes	15	16.613.42	18.465.20
		291.024.01	40.558.02
Pasivo No Corriente:			
Cuentas y Documentos por Pagar	13	32.979.01	175.378.93
Pasivo por impuesto diferido	16	5.143.21	5.143.21
Provisión por beneficios a empleados		59.69	36.76
		38.181.91	180.558.90
Patrimonio:			
Capital Suscrito o Asignado		1.000.00	1.000.00
Superávit por Valuación de Activos Fijos		20.572.85	20.572.85
Resultados Acumulados por Adopción NIIF		-5.160.14	-5.160.14
Resultado del periodo		52.223.42	21.171.53
		68.636.13	37.584.24
Total Pasivo y Patrimonio		397.842.05	258.701.16

Ver políticas de contabilidad y notas en los estados financieros

RODMORI S.A.

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
EN US \$ DÓLARES

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Nota	31 de diciembre	
		2013	2012
Venta de Bienes		141,185.19	145,564.33
Otros Ingresos de actividades ordinarias		35,266.93	-
		<u>176,452.12</u>	<u>145,564.33</u>
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Gastos de Administración y Ventas		-100,449.59	-108,942.75
Gastos Financieros		-7,165.74	-4,265.54
		<u>-107,615.33</u>	<u>-113,208.29</u>
Ganancia antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta		68,836.79	32,256.04
Participación Trabajadores		-10,325.53	-4,853.40
Ganancia antes de Impuesto a la Renta		58,511.26	27,502.64
Impuesto a la Renta Causado		-6,287.84	-6,331.11
Ganancia Neta del Periodo		52,223.42	21,171.53
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Superávit por Valuación de Activos Fijos		-	20,572.85
Resultados Acumulados Adopción NIIF		-	-5,160.14
Total del Resultado Integral		<u>52,223.42</u>	<u>36,584.23</u>

Ver políticas de contabilidad y notas a los estados financieros

RODMORI S.A.

**ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
EN US \$ DÓLARES**

	Capital Suscrito	Superávit por Valuación de Activo Fijo	Resultados Acumulados Adopción NIIF	Resultados Acumulados	Resultados del Periodo	Total Patrimonio
Saldo al 31/12/2012	1,000.00	20,572.85	-5,160.14	0.00	21,171.53	37,584.24
Transferencia de Resultados				21,171.53	-21,171.53	0.00
Pago de Dividendos					-21,171.53	-21,171.53
Resultados del Periodo					52,223.42	52,223.42
Saldo al 31/12/2013	1,000.00	20,572.85	-5,160.14	0.00	52,223.49	68,636.13

Ver políticas de contabilidad y notas en los estados financieros