

**RODMORI S.A.**

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

		31 de diciembre	
	Nota	2013	2012
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>			
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
<b>Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de operación</b>		<b>154,939.68</b>	<b>-134.75</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>			
Cobro por venta de propiedad, planta y equipo			-3,600.29
Otras entradas (salidas) de efectivo		-153,631.35	-
<b>Flujo de efectivo neto (utilizado en) actividades de inversión</b>		<b>-153,631.35</b>	<b>-3,600.29</b>
<b>Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiación</b>			
Financiación con instituciones financieras		2,680.29	4,080.36
<b>Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de financiación</b>		<b>2,680.29</b>	<b>4,080.36</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios</b>		<b>3,988.62</b>	<b>1,152.19</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio		3,062.70	2,717.38
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final</b>		<b>7,051.32</b>	<b>3,062.70</b>
<b>Conciliación entre la ganancia (pérdida) neta y los flujos de operación</b>			
<b>Ganancia (Pérdida) antes de 15% Participación e Impuesto a la Renta</b>		<b>68,836.79</b>	<b>32,356.04</b>
<b>Ajuste por partidas distintas al efectivo</b>			
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
<b>Ajustes por partidas distintas al efectivo</b>		<b>-13,815.08</b>	<b>-8,131.85</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
(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
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>		<b>99,917.97</b>	<b>-24,358.94</b>
<b>Flujos de Efectivo Procedentes de (utilizados en) actividades de Operación</b>		<b>154,939.68</b>	<b>-134.75</b>

## **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**

**INDICE**

**Páginas No.**

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 US\$ DÓLARES**

		31 de diciembre	
ACTIVO	Nota	2013	2012
<b>Activo Corriente:</b>			
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
		<b>236,180.63</b>	<b>144,241.45</b>
<b>Activo No Corriente:</b>			
Propiedad, planta y equipo	11	111,661.42	114,459.71
Activos Financieros No Corrientes	12	50,000.00	-
		<b>161,661.42</b>	<b>365,811.10</b>
<b>Total Activo</b>		<b>397,842.05</b>	<b>258,701.16</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivo Corriente:</b>			
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
		<b>291,024.01</b>	<b>40,558.02</b>
<b>Pasivo No Corriente:</b>			
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
		<b>38,181.91</b>	<b>180,558.90</b>
<b>Patrimonio:</b>	19		
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
		<b>68,636.13</b>	<b>37,584.24</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>397,842.05</b>	<b>258,701.16</b>

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

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