

TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIPEN S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	NOTA	2017	2018	VAR.		NOTA	2017	2018	VAR.
1 ACTIVOS					2 PASIVOS				
101 ACTIVO CORRIENTE					201 PASIVO CORRIENTE				
10101 Efectivo y equivalentes de efectivo	1	\$ 2.163,37	\$ 825,30	-162%	20101 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado	16	\$ -	\$ -	
10102 Activos Financieros (neto)	2	\$ 257.894,79	\$ 251.826,12	-2%	20102 Pasivos por contratos de arrendamiento financieros	17	\$ -	\$ -	
10103 Inventarios	3	\$ -	\$ -		20103 Cuentas y documentos por pagar	18	\$ 40.400,01	\$ 48.743,08	17%
10104 Servicios y otros pagos anticipados	4	\$ -	\$ 2.500,00	100%	20104 Obligaciones con instituciones financieras	19	\$ -	\$ -	
10105 Activos por impuestos corrientes	5	\$ 31.799,34	\$ 48.840,15	35%	20105 Provisiones	20	\$ -	\$ -	
10106 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas	6	\$ -	\$ -		20106 Porcion corriente de obligaciones emitidas	21	\$ -	\$ -	
10107 Construcciones en proceso	7	\$ -	\$ -		20107 Otras obligaciones corrientes	22	\$ 32.836,43	\$ 138.927,25	76%
10108 Otros activos corrientes	8	\$ -	\$ -		20108 Cuentas por pagar diversas - relacionadas	23	\$ 201.219,28	\$ -	
Total Activos Corrientes		\$ 291.857,50	\$ 303.991,57	4%	20109 Otros pasivos financieros	24	\$ -	\$ -	
					20110 Anticipos de clientes	25	\$ -	\$ -	
102 ACTIVO NO CORRIENTE					20111 Pasivos directamente asociados con los activos no corrientes y operaciones descontinuadas				
10201 Propiedad, Planta y Equipo (neto)	9	\$ 386.019,23	\$ 383.651,32	-1%	20112 Porcion corriente de provisiones por beneficios a empleados	27	\$ -	\$ -	
10202 Propiedades de inversion	10	\$ -	\$ -		20113 Otros pasivos corrientes	28	\$ -	\$ -	
10203 Activos biologicos	11	\$ -	\$ -		Total Pasivos Corrientes		\$ 274.455,72	\$ 187.670,33	-46%
10204 Activo intangible	12	\$ -	\$ -						
10205 Activos por impuestos diferidos	13	\$ -	\$ -		202 PASIVO NO CORRIENTE				
10206 Activos financieros no corrientes	14	\$ -	\$ -		20201 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	29	\$ -	\$ -	
10207 Otros activos no corrientes	15	\$ -	\$ -		20202 Cuentas y documentos por pagar	30	\$ -	\$ -	
Total Activos No Corrientes		\$ 386.019,23	\$ 383.651,32	-1%	20203 Obligaciones con instituciones financieras	31	\$ -	\$ -	
					20204 Cuentas por pagar diversas relacionadas	32	\$ -	\$ -	
					20205 Obligaciones emitidas	33	\$ -	\$ -	
					20206 Anticipos de Clientes	34	\$ -	\$ -	
					20207 Provision por beneficios a empleados	35	\$ -	\$ -	
					20208 Otras provisiones	36	\$ -	\$ -	
					20209 Pasivo diferido	37	\$ -	\$ -	
					20210 Otros pasivos no corrientes	38	\$ -	\$ -	
					Total Pasivos No Corrientes		\$ -	\$ -	
					TOTAL PASIVOS		\$ 274.455,72	\$ 187.670,33	-46%
					3 PATRIMONIO NETO				
					301 Capital	39	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00	0%
					302 Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	40	\$ 150.040,00	\$ 150.040,00	0%
					303 Prima por emision primaria de acciones	41	\$ -	\$ -	
					304 Reservas	42	\$ 800,00	\$ 800,00	0%
					305 Otros resultados integrales	43	\$ -	\$ -	
					306 Resultados acumulados	44	\$ 244.690,64	\$ 250.981,01	3%
					307 Resultados del ejercicio	45	\$ 6.290,37	\$ 96.551,55	93%
					TOTAL PATRIMONIO		\$ 403.421,01	\$ 499.972,56	19%
TOTAL ACTIVOS		\$ 677.876,73	\$ 687.642,89	1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 677.876,73	\$ 687.642,89	1%

Nota: La codificacion utilizada es referente al plan de cuentas bajo NIIF de la Superintendencia de Companias.

TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO RODRIPEN S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON CIFRAS COMPARATIVAS
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

		Capital social	Aportes a Futuras capitalizaciones	Reserva legal	Utilidades acumuladas	Pérdidas acumuladas	Resultado del ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2014	US\$	<u>1.600,00</u>	<u>303.402,22</u>	<u>400,00</u>			<u>210.328,74</u>	<u>515.730,96</u>
Transferencia a resultados acumulados		-		400,00		-	(210.328,74)	-209.928,74
Utilidad del ejercicio		-	-	-	-	-	80.861,37	80.861,37
Saldos al 31 de diciembre de 2015	US\$	<u>1.600,00</u>	<u>303.402,22</u>	<u>800,00</u>	<u>-</u>		<u>80.861,37</u>	<u>386.663,59</u>
Transferencia a resultados acumulados		-		-		-	(80.861,37)	(80.861,37)
Ajuste utilidades acumuladas		-	(303.402,22)	-	384.263,59	-		80.861,37
Pérdida del ejercicio		-	-	-	-	-	(139.572,95)	(139.572,95)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	US\$	<u>1.600,00</u>	<u>-</u>	<u>800,00</u>	<u>384.263,59</u>	<u>-</u>	<u>(139.572,95)</u>	<u>247.090,64</u>
Transferencia a resultados acumulados		-			(139.572,95)		139.572,95	-
Adquisición de Terreno			150.040,00					150.040,00
Utilidad del ejercicio		-	-	-	-	-	6.290,37	6.290,37
Saldos al 31 de diciembre de 2017	US\$	<u>1.600,00</u>	<u>150.040,00</u>	<u>800,00</u>	<u>244.690,64</u>	<u>-</u>	<u>6.290,37</u>	<u>403.421,01</u>
Transferencia a resultados acumulados		-		-	6.290,37	-	(6.290,37)	-
Utilidad del ejercicio		-	-	-	-	-	96.551,55	96.551,55
Saldos al 31 de diciembre de 2018	US\$	<u>1.600,00</u>	<u>150.040,00</u>	<u>800,00</u>	<u>250.981,01</u>	<u>-</u>	<u>96.551,55</u>	<u>499.972,56</u>