SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZ�N SOCIAL	ROLTEC S.A.
DIRECCI�N	AVENIDA DE LAS AMERICAS 500 Y CALLE SEPTIMA Y CALLE SEXTA
EXPEDIENTE	80483
RUC	0991432418001
A�O	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.80483.2011.1
N�MERO DE INGRESO	82361

CONCILIACI�N DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL M�TODO DIRECTO

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICI�N			
		SALDOS NEC US$	AJUSTES POR CONVERSI�N		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$
			DEBE US$	HABER US$	
INCREMENTO NETO (DISMINUCI�N) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM	95				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACI�N	9501				
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACI�N	950101				
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaci�n de servicios	95010101				
Cobros procedentes de regal�as, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102				
Cobros procedentes de contratos mantenidos con prop�sitos de intermediaci�n o para negociar	95010103				
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de p�lizas suscritas	95010104				
Otros cobros por actividades de operaci�n	95010105				
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACI�N	950102				
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201				
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediaci�n o para negociar	95010202				
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203				
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las p�lizas suscritas	95010204				
Otros pagos por actividades de operaci�n	95010205				
Dividendos pagados	950103				
Dividendos recibidos	950104				
Intereses pagados	950105				
Intereses recibidos	950106				
Impuestos a las ganancias pagados	950107				
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108				
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSI�N	9502				
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201				
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202				
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203				
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204				
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205				
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 NOV 2012
Singryd Rodriguez
GUAYAQUIL

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207				
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208				
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209				
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210				
Compras de activos intangibles	950211				
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212				
Compras de otros activos a largo plazo	950213				
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214				
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215				
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y pr�stamos concedidos a terceros	950216				
Pagos derivados de contratos de futuro, a t�rmino, de opciones y de permuta financiera	950217				
Cobros procedentes de contratos de futuro, a t�rmino, de opciones y de permuta financiera	950218				
Dividendos recibidos	950219				
Intereses recibidos	950220				
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACI�N	9503				
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301				
Financiamiento por emisi�n de t�tulos valores	950302				
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303				
Financiaci�n por pr�stamos a largo plazo	950304				
Pagos de pr�stamos	950305				
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306				
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307				
Dividendos pagados	950308				
Intereses recibidos	950309				
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310				
EFECTOS DE LA VARIACI�N EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504				
Efectos de la variaci�n en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	950401				
INCREMENTO (DISMINUCI�N) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	3.762,56			3.762,56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	3.762,56			3.762,56
GANANCIA (P�RDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96				
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97				
Ajustes por gasto de depreciaci�n y amortizaci�n	9701				
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio	9702				
P�rdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703				
P�rdidas en cambio de moneda extranjera	9704				
Ajustes por gastos en provisiones	9705				
Ajuste por participaciones no controladoras	9706				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 NOV 2012
Singryd Rodríguez
GUAYAQUIL

Ajuste por pagos basados en acciones	9707				
Ajustes por ganancias (p�rdidas) en valor razonable	9708				
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709				
Ajustes por gasto por participaci�n trabajadores	9710				
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711				
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98				
(Incremento) disminuci�n en cuentas por cobrar clientes	9801				
(Incremento) disminuci�n en otras cuentas por cobrar	9802				
(Incremento) disminuci�n en anticipos de proveedores	9803				
(Incremento) disminuci�n en inventarios	9804				
(Incremento) disminuci�n en otros activos	9805				
Incremento (disminuci�n) en cuentas por pagar comerciales	9806				
Incremento (disminuci�n) en otras cuentas por pagar	9807				
Incremento (disminuci�n) en beneficios empleados	9808				
Incremento (disminuci�n) en anticipos de clientes	9809				
Incremento (disminuci�n) en otros pasivos	9810				
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACI�N	9820				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS EST�N ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACI�N FINANCIERA (NIC 1, P�RRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ROLTEC S.A.
CI/RUC: 0991432418001

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MIRANDA MONTALVO WASHINGTON
CI/RUC: 1702500685001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 NOV 2012
Singryd Rodríguez
GUAYAQUIL