

ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.
ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresados en dólares)

Notas 31, 2018
 Diciembre 31, 2017

Activos:				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	(9)	268,878	726,744	
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no relacionadas	(10)	474,181	390,136	
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar relacionadas	(28)	58,485	11,715	
Activos por impuestos corrientes	(17)	113,801	198,681	
Inventarios	(11)	121,340	112,173	
Gastos pagados por anticipado	(12)	59,788	10,209	
Otros activos no corrientes		6,864	6,844	
Total activos corrientes		1,103,337	1,456,502	
Activos no corrientes				
Propiedades, planta y equipos	(13)	4,210,277	3,854,574	
Activo por impuestos diferidos	(18)	19,146	-	
Total activos no corrientes		4,229,423	3,854,574	
Total activos		5,332,760	5,311,076	
Pasivos:				
Pasivos corrientes				
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar no relacionadas	(14)	408,864	225,445	
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar relacionadas	(28)	37,778	9,207	
Pasivos por impuestos corrientes	(17)	17,688	20,133	
Pasivos por ingresos diferidos		14,377	67,550	
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	(15)	105,853	134,396	
Dividendos por pagar	(28)	70,000	-	
Otros pasivos corrientes		4,618	10,187	
Total pasivos corrientes		659,178	466,918	
Pasivos no corrientes				
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar no relacionadas	(14)	612,147	459,397	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	(16)	352,398	302,010	
Total pasivos no corrientes		964,545	761,407	
Total pasivos		1,623,723	1,228,325	
Patrimonio:				
Capital social	(19)	2,335,000	2,335,000	
Reservas	(20)	156,898	150,972	
Otros resultados integrales	(21)	(4,982)	11,681	
Resultados acumulados	(22)	1,222,121	1,585,098	
Total patrimonio neto		3,709,037	4,082,751	
Total patrimonio neto y pasivos		5,332,760	5,311,076	

Ing. Santiago Luzuriaga
 Representante Legal

Ing. Galo Valencia
 Contador General

ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.
ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresados en dólares)

Años terminados en,	Notas	31, 2018	Diciembre	31, 2017
Ingresos por actividades ordinarias:				
Ingresos por venta de bienes	(23)	5,379,512	5,106,165	
Costos de producción y ventas	(24)	(4,503,292)	(3,985,263)	
Ganancia bruta		876,220	1,120,902	
Gastos de administración	(25)	(595,673)	(642,641)	
Gastos de venta	(26)	(339,006)	(307,084)	
Gastos financieros	(27)	(27,396)	(22,021)	
Otros ingresos	(27)	85,846	46,887	
Participación a trabajadores	(15)	-	(29,406)	
Utilidad antes de impuesto a las ganancias:		(9)	166,637	
Gasto por impuesto a las ganancias corriente	(17)	(26,188)	(55,533)	
Efecto de impuestos diferidos	(18)	19,146	-	
Utilidad del ejercicio		(7,051)	111,104	
Otro resultado integral del ejercicio, después de impuestos:				
Planes de beneficios definidos	(16)	(16,663)	7,422	
Resultado integral total del año		(23,714)	118,526	

Ing. Santiago Luzuriaga
Representante Legal



Ing. Galo Valencia
Contador General



ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.
ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en dólares)

		Resultados Acumulados						
	Capital social	Reserva legal	Otros resultados integrales	Utilidades acumuladas de la adopción de las NIIF	Utilidad (Pérdida) neta del ejercicio	Subtotal Resultados Acumulados	Total patrimonio neto	
Saldos al 31 de diciembre de 2016	2,335,000	149,682	4,259	1,720,297	(407,161)	312,148	1,625,284	4,114,225
Apropiación de reservas	-	1,290	-	-	-	(1,290)	(1,290)	-
Transferencia a utilidades acumuladas	-	-	-	310,858	-	(310,858)	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	(150,000)	-	-	(150,000)	(150,000)
Resultado integral total del año	-	-	7,422	-	-	111,104	111,104	118,526
Saldos al 31 de diciembre de 2017	2,335,000	150,972	11,681	1,881,155	(407,161)	111,104	1,585,098	4,082,751
Apropiación de reservas	-	5,926	-	-	-	(5,926)	(5,926)	-
Transferencia a utilidades acumuladas	-	-	-	105,178	-	(105,178)	-	-
Distribución de dividendos	-	-	-	(350,000)	-	-	(350,000)	(350,000)
Resultado integral total del año	-	-	(16,663)	-	-	(7,051)	(7,051)	(23,714)
Saldos al 31 de diciembre de 2018	2,335,000	156,898	(4,982)	1,636,333	(407,161)	(7,051)	1,222,121	3,709,037

Ing. Santiago Luzuriaga
Representante Legal

Ing. Galo Valencia
Contador General

ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.
ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
(Expresados en dólares)

Años terminados en,	31, 2018	Diciembre	31, 2017	Diciembre
Flujos de efectivo por las actividades de operación:				
Efectivo recibido de clientes	5,650,194	5,108,815	5,108,815	(4,383,208)
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(4,929,338)	(25,499)	(19,720)	(18,818)
Impuesto a las ganancias pagado	(771)	(771)	(771)	(771)
Otros egresos de efectivo, netos	(18,818)	(18,818)	(18,818)	(18,818)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	701,267	680,388	701,267	680,388
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:				
Pago por compra de propiedades, planta y equipo	(1,077,700)	(517,375)	(1,077,700)	(517,375)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(1,077,700)	(517,375)	(1,077,700)	(517,375)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:				
Efectivo recibido por proveedores no corrientes	198,567	49,979	198,567	49,979
Efectivo pagado a proveedores relacionados	-	(480,000)	-	(480,000)
Efectivo pagado por dividendos	(280,000)	(150,000)	(280,000)	(150,000)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	(81,433)	(580,021)	(81,433)	(580,021)
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(457,866)	(417,008)	(457,866)	(417,008)
Efectivo al inicio del año	726,744	1,143,752	726,744	1,143,752
Efectivo al final del año	268,878	726,744	268,878	726,744

(9)

(13)

Ing. Santiago Luján
Representante Legal

Ing. Gábor Valencia
Contador General

ROSE CONNECTION ROSECON CIA. LTDA.
CONCILIACIONES DE LA GANANCIA NETA DEL EJERCICIO CON EFECTIVO NETO
PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Expresadas en dólares)

Años terminados en,		
Diciembre 31, 2018	(7,051)	111,104
Diciembre 31, 2017		
Utilidad del ejercicio		
Ajustes para conciliar la ganancia neta del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Reverso de provisiones	(45,817)	(27,082)
Provisión incobrables	-	1,843
Baja de propiedades, planta y equipos	102,158	120,290
Depreciación de propiedades, planta y equipos	617,567	640,616
Participación a trabajadores	-	29,406
Provisión impuesto a las ganancias	26,188	55,533
Provisión para jubilación patronal y desahucio	33,725	47,262
Efecto impuestos diferidos	(19,146)	-
Otros ajustes que no representan movimientos de efectivo	2,272	-
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(130,815)	807
Aumento en inventarios	(9,167)	(24,179)
Aumento en gastos pagados anticipados	(49,579)	-
Disminución en activos por impuestos corrientes	58,692	-
(Aumento) disminución en otros activos corrientes	(20)	641
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	211,990	(215,765)
Disminución en impuestos corrientes por pagar	(2,445)	-
Disminución en beneficios a empleados	(28,543)	(60,088)
Disminución en ingresos diferidos	(53,173)	-
Disminución en otros pasivos corrientes	(5,569)	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	701,267	680,388

Ing. Santiago Luzuriaga
Representante Legal



Ing. Galo Valencia
Contador General

