



RHP
Rock & Hydro Resources Cia. Ltda.

INFORME DE AUDITORES EXTERNOS

ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2012

RHP ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

Quito, agosto del 2013

www.bvca.com/bvca-es-es
contacto@bvca.com/bvca-es-es

El presente informe fue elaborado por los auditores externos BVCA S.A. en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.



RHR
ROCK & HYDRO
RESOURCES

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CÍA. LTDA.

INDICE DEL CONTENIDO

Carta de Dirección	1
Temas de Situación Presente	2
Estado del Resultado Integral	3
Estado de Egresos de Efectivo	4
Estado de Cambios en el Patrimonio	5
Notas a los Estados Financieros	6

www.rolcomercial.com.co/rolcom-01.html

www.rolcomercial.com.co/rolcom-02.html

Se imprime en Bogotá, D.C., el día 15 de mayo de 2014. Se imprime en Bogotá, D.C., el día 15 de mayo de 2014. Se imprime en Bogotá, D.C., el día 15 de mayo de 2014.

RUIR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011-2012
(Expresado en dólares)

CUBITAS	2011	2012	AJUSTO (EN DOLÁRES)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.12		
Venta de bloques 12R / 10r	8,806,127.45	15,942,859.30	7,136,731.85
Rendimientos financieros	0.00	31,177.71	31,177.71
Otros ingresos ocasionales	0.00	15,277.75	15,277.75
TOTAL INGRESOS	8,806,029.51	16,089,314.76	7,283,242.01
COSTOS Y GASTOS	4.13		
Compras materias primas de bloques	1,862,170.50	8,759,427.71	6,897,257.21
Salarios, salones y otros remuneraciones	804,255.02	2,942,044.30	2,137,789.28
Beneficios sociales a administrativos	173,589.22	873,675.38	700,086.16
Aporte a la Seguridad Social (Incluido F.R.)	161,522.12	482,365.04	320,842.92
Honorarios y Comisiones a personas naturales	47,554.81	124,576.12	77,021.31
Mantenimiento y Reparaciones	38,006.91	21,626.59	(16,380.32)
Arrendamiento de inmuebles	27,426.57	24,435.37	(2,991.20)
Combustibles	17,481.71	16,035.80	(1,445.91)
Prorroga y Publicidad	0.00	33,735.95	33,735.95
Suministros y Materiales	158,120.28	158,183.34	63.06
Transporte	204,002.12	240,560.20	36,558.08
Seguros y Reaseguros	75,229.83	281,676.51	206,446.68
Industria, construcciones y otros	6,000.45	641,514.81	635,514.36
Gastos de gestión	0.00	6,186.91	6,186.91
Comisiones Locales	7,919.29	0.00	(7,919.29)
Depreciaciones y amortizaciones	77,050.42	175,387.22	98,336.80
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,347.62	28,459.94	15,112.32
Pagos por otros servicios corrientes	1,655,259.57	2,328,823.28	673,563.71
Pagos por otros servicios	72,164.14	34,212.35	(37,951.79)
Pagos por otros bienes corrientes	1,221,697.32	1,074,494.35	(147,202.97)
Gastos por otros bienes	66,335.70	28,761.10	(37,574.60)
Gastos intereses bancarios	78,273.40	349,545.85	271,272.45
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,728,426.42	15,508,936.27	6,780,509.85
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 19% P.T. E IR	175,089.50	459,478.49	284,388.99
19% Participación Trabajadores	26,003.92	57,342.83	31,338.91
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR	152,336.43	352,135.66	199,049.08
Impuesto a la renta causado	55,320.83	59,636.10	4,315.27
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	96,995.60	292,499.56	194,733.81

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros


Santiago Hidalgo
 C.C. 170264420
 Representante Legal


Aída Iván
 C.C. 14.049.949.444-10-17-19
 Gerente General

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

Recibido de Clientes		17,327,440.73
Ventas	15,887,344.48	
Disminución en Cuentas por Cobrar	1,340,096.27	
Pago Empleados y Proveedores		-16,882,953.79
Incremento en Inventarios	0.00	
Incremento en Gastos Pagados por Anticipo	1,127,929.02	
Incremento en Otros Activos	0.00	
Disminución en Cargos Diferidos	-3,874,658.80	
Disminución en Cuentas por Pagar	526,057.46	
Incremento Obligaciones Corto Plazo	699,257.58	
Costo de Ventas	0.00	
Depreciaciones	-16,798.35	
Gastos Administración y Ventas	-15,344,740.70	
Otras Actividades Operativas		-122,869.06
Incremento Impuestos por Pagar	-96,009.10	
Incremento Participación Trabajadores	-26,858.96	
Incremento Otros Conceptos	0.00	
Efectivo Provisto en Actividades de Operación		321,617.88
FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-650,167.18
Incremento de Propiedad Planta y Equipo	-650,167.18	
Efectivo Usado en Actividades de Inversión		-650,167.18
FLUJO DEL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		6,417,032.22
Incremento Reserva Legal	204,673.87	
Disminución Aporte Futuras Capitalizaciones	-1,592,958.27	
Disminución Reexpresión Monetaria	0.00	
Incremento Utilidades Retenidas	0.00	
Cancelaciones de Obligaciones	7,805,316.02	
Efectivo Usado en Actividades de Financiamiento		6,417,032.22
Flujo del Efectivo Usado		6,088,482.92
Efectivo Neto al Inicio del Periodo		652,061.68
Efectivo Neto al Final del Periodo		6,740,544.60

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


 Santiago Hidalgo
 C.C. 1709554420
 Representante Legal


 Alba Ramos
 CPA, Registro Nacional No. 32478
 Contadora General

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTOA.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODOS: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011-2012
 (Expresado en dólares)

CUENTAS	NOTAS	2011	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
Ingresos de actividades ordinarias:	4 12			
Venta de bienes 12% IVA		8.908.127,43	15.942.889,60	7.034.762,17
Rendimientos Financieros		0,00	31.177,41	31.177,41
Otras Rentas Gravadas		374,38	19.277,45	12.903,07
TOTAL INGRESOS		8.908.501,81	15.987.344,46	7.078.842,65
COSTOS Y GASTOS	4 13			
Compras netas locales de bienes		3.863.170,80	6.766.421,21	2.903.250,41
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		884.208,92	2.348.044,09	1.463.835,17
Beneficios sociales e indemnizaciones		133.587,22	513.078,38	379.491,17
Aporte a la Seguridad Social (Incluido F.R.)		151.520,12	462.069,04	310.548,92
Honorarios y Comisiones a personas naturales		47.534,61	124.376,12	76.841,51
Mantenimiento y Reparaciones		38.039,91	51.909,58	13.870,57
Arrendamiento de inmuebles		27.405,87	24.434,97	-2.970,90
Combustibles		17.491,71	16.053,60	-1.438,11
Promoción y Publicidad		0,00	33.733,95	33.733,95
Suministros y Materiales		138.120,28	156.133,94	18.013,66
Transporte		234.960,12	240.561,23	5.601,11
Seguros y reaseguros		75.209,63	231.986,81	156.789,18
Impuestos, contribuciones y otros		5.809,46	141.814,61	136.005,15
Gastos de gestión		0,00	5.169,31	5.169,31
Comisiones Locales		7.918,29	0,00	-7.918,29
Depreciaciones y amortizaciones		77.090,42	175.361,22	98.270,80
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		19.947,03	29.456,64	9.509,61
Pagos por otros servicios costos		1.558.969,57	2.226.926,28	667.956,71
Pagos por otros servicios		72.164,74	94.613,35	22.428,61
Pagos por otros bienes costos		1.231.687,32	1.814.494,33	582.806,91
Gastos por otros bienes		66.306,70	28.701,10	-37.605,60
Gastos intereses bancarios		78.273,40	249.548,60	171.275,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS		8.729.435,42	15.536.930,27	8.807.494,85
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% P.T. E IR		179.066,39	450.414,19	271.347,80
15% Participación Trabajadores		26.859,96	67.562,13	40.702,17
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR		152.206,43	382.852,06	230.645,63
Impuesto a la renta causado		56.330,60	96.000,10	40.678,50
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		96.875,83	286.842,96	189.967,13

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


 Santiago Hidalgo
 C. C. 1709554420
 Representante Legal


 Alba Ramos
 C. A. Registro Nacional No. 32478
 Contadora General