



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

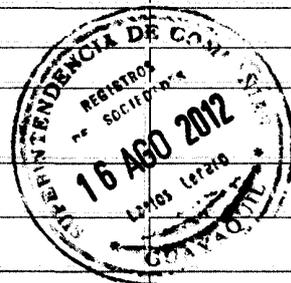
| | |
|-------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL | GUAYATUNA S.A. |
| DIRECCIÓN | SECTOR GUARILLO GRANDE Y (PLANTA SALICA DEL ECUADOR) |
| EXPEDIENTE | 110660 |
| RUC | 0992283882001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.110660.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 74914 |

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

| CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | |
|--|----------|---------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| | | SALDOS NIF US\$ | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$ |
| | | | DEBE US\$ | HABER US\$ | |
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | 95 | 66.052,65 | | | 66.052,65 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | -5.136.056,24 | | | -5.136.056,24 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | 26.182.868,68 | | | 26.182.868,68 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 26.182.868,68 | | | 26.182.868,68 |
| Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 95010102 | | | | |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar | 95010103 | | | | |
| Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | 95010104 | | | | |
| Otros cobros por actividades de operación | 95010105 | | | | |
| CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950102 | -33.696.170,36 | | | -33.696.170,36 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | -33.696.170,36 | | | -33.696.170,36 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación 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 pólizas suscritas | 95010204 | | | | |
| Otros pagos por actividades de operación | 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 | 2.377.245,44 | | | 2.377.245,44 |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -504.915,05 | | | -504.915,05 |
| 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 | | | | |
| 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 | -5.417.209,74 | | | -5.417.209,74 |
| 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 préstamos concedidos a terceros | 950216 | | | | |
| Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950217 | | | | |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950218 | | | | |
| Dividendos recibidos | 950219 | | | | |
| Intereses recibidos | 950220 | | | | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950221 | 4.912.294,69 | | | 4.912.294,69 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | 5.707.023,94 | | | 5.707.023,94 |
| Aporte en efectivo por aumento de capital | 950301 | | | | |
| Financiamiento por emisión de títulos valores | 950302 | | | | |
| Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | 950303 | | | | |
| Financiación por préstamos a largo plazo | 950304 | 9.604.204,09 | | | 9.604.204,09 |
| Pagos de préstamos | 950305 | -2.650.000,00 | | | -2.650.000,00 |
| 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 | -1.247.180,15 | | | -1.247.180,15 |
| EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9504 | | | | |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo | 950401 | | | | |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | 66.052,65 | | | 66.052,65 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 321.482,16 | | | 321.482,16 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 387.534,81 | | | 387.534,81 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 4.941.626,86 | -266.600,17 | 2.373.581,88 | 2.301.444,81 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 4.879.594,81 | 3.794.438,50 | 80.682,55 | 8.593.350,76 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 4.134.003,70 | 260.879,17 | 2.844,22 | 4.392.038,65 |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | 9702 | | | | |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | | | | |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | | | | |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | | | | |
| Ajuste por participaciones no controladoras | 9706 | | | | |
| Ajuste por pagos basados en acciones | 9707 | | | | |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 9708 | | | | |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta | 9709 | | | | |



| | | | | | |
|---|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | | | | |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | 745.591,11 | 3.533.559,33 | 77.838,33 | 4.201.312,11 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | 14.216.033,88 | | 1.814.817,93 | -16.030.851,81 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | -3.552.205,48 | | | -3.552.205,48 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | 370.444,79 | | | 370.444,79 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | | | | |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | -34.229,52 | | | -34.229,52 |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | -1.142.744,29 | | | -1.142.744,29 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | -7.552.584,22 | | 1.814.817,93 | -9.367.402,15 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | -3.055.887,01 | | | -3.055.887,01 |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | 751.171,85 | | | 751.171,85 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | | | | |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | -4.394.812,21 | 3.527.838,33 | 4.269.082,36 | -5.136.056,24 |

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

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1. PÁRRAFO 16)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: VELASTEGUI CABEZAS MARCELO FERNANDO
 CI/RUC: 1709288433


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ARTEAGA BOHORQUEZ MAYRA HAYDEE
 CI/RUC: 0919423632001

