

01/01/2009

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

Clases de cobros por actividades de operación				
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95.01.01	(101,854.31)		(101,854.31)
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95.01.02	(2,741.80)		(2,741.80)
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95.01.03			
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95.01.04			
Otros cobros por actividades de operación	95.01.05	37.88		37.88
Clases de pagos	95.02			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95.02.01			
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95.02.02			
Pagos a y por cuenta de los empleados	95.02.03	36,032.99		36,032.99
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95.02.04			
Otros pagos por actividades de operación	95.02.05	18,795.08		18,795.08
Dividendos pagados	96.83			
Dividendos recibidos	96.84			
Intereses pagados	96.85			
Intereses recibidos	96.86			
Impuestos a las ganancias pagados	96.87			
Otras entradas (salidas) de efectivo	96.88	11,036.70		11,036.70
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación				

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	96.91			
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	96.92			
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	96.93			
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	96.94			
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	96.95			
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	96.96			
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	96.97			
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	96.98			
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	96.99			
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	96.10			
Compras de activos intangibles	96.11			
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	96.12			
Compras de otros activos a largo plazo	96.13	(16,167.96)		(16,167.96)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	96.14			
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	96.15			
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	96.16			
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	96.17			
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	96.18			
Dividendos recibidos	96.19			
Intereses recibidos	96.20			
Otras entradas (salidas) de efectivo	96.21	932.16		932.16
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión				

Aporte en efectivo por aumento de capital	97.81			
Financiamiento por emisión de títulos valores	97.82			
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	97.83			
Financiación por préstamos a largo plazo	97.84			
Pagos de préstamos	97.85			
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	97.86			
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	97.87			
Dividendos recibidos	97.88			
Intereses recibidos	97.89			
Otras entradas (salidas) de efectivo	97.10			
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación				

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

EFFECTO DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	98.01	126,552.80		126,552.80

**INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

	70,829.38		70,829.38
	1,258.50		1,258.50
	71,087.88		71,087.88

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF

--	--	--	--

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

22,811.05

22,811.05

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
Pérdidas en cambio de moneda extranjera
Ajustes por gastos en provisiones
Ajuste por participaciones no controladoras
Ajustes por pagos basados en acciones
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
Ajustes por gasto por impuesto a la renta
Ajustes por gasto por participación trabajadores
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores
(Incremento) disminución en inventarios
(Incremento) disminución en otros activos
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
Incremento (disminución) en beneficios empleados
Incremento (disminución) en anticipos de clientes
Incremento (disminución) en otros pasivos

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

22,811.05


22,811.05

AJUSTE POR CONVERSION A NIIF

--	--

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, 16)


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YADIRA QUIÑONEZ CH.
CI / RUC: 1306446830


CONTADOR
NOMBRE: JNG. TELMA ZAMORA CH.
RUC: 1309195228001