



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA.

CALLE 17 Y MALECON

1135 - 1960

1390008429001

01/01/2009

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

Clases de cobros por actividades de operación	86.91		
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	37.69	37.69
Clases de pagos	86.92		
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	16,795.09	16,795.09
Dividendos pagados	96.93		
Dividendos recibidos	96.94		
Intereses pagados	96.95		
Intereses recibidos	96.96		
Impuestos a las ganancias pagados	96.97		
Otras entradas (salidas) de efectivo	96.98	11,036.70	11,036.70
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	86.99		

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	86.91		
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	86.99		

Aporte en efectivo por aumento de capital	87.91		
Financiamiento por emisión de títulos valores	87.92		
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	87.93		
Financiación por préstamos a largo plazo	87.94		
Pagos de préstamos	87.95		
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	87.96		
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	87.97		
Dividendos recibidos	87.98		
Intereses recibidos	87.99		
Otras entradas (salidas) de efectivo	87.10		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	87.99		

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

EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	86.91	128,552.80	128,552.80
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	70,422.56		70,422.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	1,258.50		1,258.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	71,681.46		71,681.46

AJUSTE POR CONVERSIÓN A NIIF

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

2281195

31140

**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
  - Ajuste 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

**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: 13064446830**

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: YADIRA QUIÑONEZ CH.**  
**CI / RUC: 13064446830**

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

Ward

CONTADOR  
NOMBRE: ING. TELMA ZAMORA CH.  
RUC: 1309195220001