

ROTICIA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
DEL 01/01/2014 AL 31 /12/2014

CODIGO		SALDOS BALANCE
		(En US\$)
95	INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	
9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-800
950101	Clases de cobros por actividades de operación	0
95010101	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	0
950102	Clases de pagos por actividades de operación	-800
95010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	0
95010202	Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	0
95010203	Pagos a y por cuenta de los empleados	0
95010205	Otros pagos por actividades de operación	-800
9502	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-333500
950209	Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-333.500,00
9503	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	336800,00
950305	Pagos de préstamos	336800,00
9504	EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	0
950401	Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0
9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2500
9506	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	0
9507	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2500

ROTICIA S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
DEL 01/01/2014 AL 31 /12/2014

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	0
9701	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	0,00
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-800
9801	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	0
9802	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-400
9803	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	0
9804	(Incremento) disminución en inventarios	0
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	0
9807	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-50
9808	Incremento (disminución) en beneficios empleados	0
9809	Incremento (disminución) en anticipos de clientes	0
9810	Incremento (disminución) en otros pasivos	-350
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-800,00