

PETRAINTERNACIONAL PETRAINTER CIA. LTDA.

Notas al estado de Flujo de efectivos periodo 2011

Efectivo y equivalentes en efectivo

El efectivo y sus equivalentes se conforman de efectivos y en caja y Bancos de acuerdo al detalle:

Caja	400.00
Bancos	7.199.10
	7.599.10

El saldo de efectivo de balance al final del periodo incluye depósitos bancarios por préstamos de terceros

En el presente ejercicio no se adquiere activos fijos se encuentra en un periodo de iniciación

Se realiza un pago anticipado para importación por el valor de 12.618

Se realizan adquisiciones de Inventarios y el saldo final del periodo es de 49.372.46

La financiación de la adquisición en inventarios y gastos de las actividades se realizan con préstamos de terceros quedando un saldo al final del periodo de

Créditos terceros por pagar	25.982.76
Proveedores Locales	23.567.41
Otras cuentas x pagar	3.395.96
Créditos terceros largo plazo	25.000.00
Total pasivos	77.946.13

El estado y resultado de la operación al final del periodo se presenta como se describe a continuación:

Ingresos excluidos financieros	480.82
Gastos de operación y gastos	36.612.19
Perdidas en las operaciones	- 36.131.37

La compañía inicia sus actividades en el año 2011, no dispone de saldos históricos iniciales

Ing. Rolando Guznay Brito
Gerente General