

Cetis Overseas INC

Estados de situación financiera

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2012,
con cifras comparativas a los años terminados al 31 de diciembre del 2011
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

	<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Activos			
Corriente			
Efectivo en bancos	6	64.179	10.086
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	7	166.095	124.801
Total activo corriente		230.274	134.887
No corriente			
Inversiones en subsidiarias y asociadas	8	1.798	1.798
Total activo no corriente		1.798	1.798
Total activos		232.072	136.685
Pasivos y patrimonio			
Corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	130.726	49.821
Total pasivo corriente		130.726	49.821
Patrimonio			
Capital Social	11	2.000	2.000
Reserva Legal	11	1.000	1.000
Resultados acumulados	11	98.346	83.864
Total patrimonio		101.346	86.864
Total pasivos y patrimonio		232.072	136.685


Cecilia Jaya
Contadora General

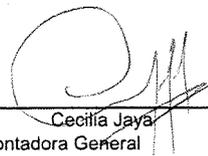
Las notas adjuntas de la No. 1 a la 16 forman parte integral de los estados financieros

Cetis Overseas INC

Estados del Resultado Integral

Por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012,
con cifras comparativas del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2011
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

	<u>Notas</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ingresos Ordinarios	12	246.672	200.005
Gastos operacionales	13	219.311	100.272
Utilidad Operacional		27.361	99.733
Otros Ingresos		1.810	
Otros gastos			
Otros gastos		7.980	3.562
Resultado antes de impuesto a la renta		21.191	96.171
Impuesto a la renta	10 (a)	6.709	23.729
Resultado neto		14.482	72.442


Cecilia Jaya
Contadora General

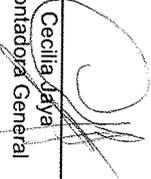
Las notas adjuntas de la No. 1 a la 16 forman parte integral de los estados financieros

Cetis Overseas INC

Estados de cambios en el patrimonio

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2012, con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2011
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

	<u>Notas</u>	Capital Social	Reserva Legal	Resultado Acumulado	Resultado neto	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2010 en NIIF		2,000	1,000		11,422	14,422
Transferencia a resultados acumulados					11,422	(11,422)
Resultado neto					72,442	72,442
Saldos al 31 de diciembre del 2011 en NIIF	11	2,000	1,000	11,422	72,442	86,864
Transferencia a resultados acumulados					72,442	(72,442)
Resultado neto					14,482	14,482
Saldos al 31 de diciembre del 2012 en NIIF	11	2,000	1,000	83,864	14,482	101,346


 Cecilia JAYA
 Contadora General

Las notas adjuntas de la No. 1 a la 16 forman parte integral de los estados financieros

Cetis Overseas INC

Estados de flujos de efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2011, con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2010
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Flujo originado por actividades de operación		
Efectivo provisto por clientes	256.487	302.137
Efectivo utilizado en pagos a proveedores, a empleados y otros	(217.394)	(296.280)
Total efectivo neto provisto por actividades de operación	39.093	5.857
Flujo originado por actividades de financiamiento		
Efectivo provisto por compañías relacionadas	15.000	
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	15.000	
Variación neta del efectivo en bancos	54.093	5.857
Saldo inicial de efectivo en bancos	10.086	4.229
Saldo final de de efectivo en bancos	64.179	10.086



Cecilia Jaya
Contadora General

Las notas adjuntas de la No. 1 a la 16 forman parte integral de los estados financieros

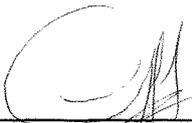
Cetis Overseas INC

Conciliación

Entre el flujo neto originado por actividades de operación y el resultado neto

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012,
con cifras comparativas de los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2011
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Resultado neto	14.482	72.442
Partidas de conciliación entre el resultado neto y los flujos de efectivo netos provistos por actividades de operación		
Impuesto a la renta	6.709	23.729
Resultado conciliado	21.191	96.171
Cambios netos en el capital de trabajo		
Aumento de clientes	(9.815)	(102.132)
Aumento (disminución) de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	(31.479)	16.023
Aumento (disminución) aumento de proveedores	77.658	11.644
(Disminución) aumento de gastos acumulados y otras cuentas por pagar	(18.462)	(15.849)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	39.093	5.857


Cecilia Jaya
Contadora General

Las notas adjuntas de la No. 1 a la 16 forman parte integral de los estados financieros

