



RAZÓN SOCIAL	DELI INTERNACIONAL S.A.
DIRECCIÓN	COREA 126 Y AV. AMAZONAS
EXPEDIENTE	157271
RUC	1792072018001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.157271.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	60431

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

			SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE OS CAM		95	929.447,78
LUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9501	3.016 723,27
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		950101	32.854.083,85
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		95010101	32.854.083,85
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar		95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas		95010104	
Otros cobros por actividades de operación		95010105	
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		950102	-29.837.360,58
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		95010201	-29.632.721,97
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados		95010203	-135.153,52
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas		95010204	
Otros pagos por actividades de operación		95010205	-69.485,09
Dividendos pagados		950103	
Dividendos recibidos		950104	
Intereses pagados		950105	
Intereses recibidos		950106	
Impuestos a las ganancias pagados		950107	
Otras entradas (salidas) de efectivo		950108	
LUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		9502	1.218.629,81
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios		950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control		950202	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras		950203	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades		950204	3.422.042,58
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades		950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos		950206	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos		950207	
Impresos procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	950208	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		950209	-1.816.610,77
Portes procedentes de ventas de activos intangibles	11 JUN. 2012	950210	
Impresas de activos intangibles	OPERADOR 10 QUITO	950211	-386.802,00
Portes procedentes de otros activos a largo plazo		950212	
Impresas de otros activos a largo plazo		950213	
Portes procedentes de subvenciones del gobierno		950214	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros		950215	
Otros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros		950216	

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	
Dividendos recibidos	950219	
Intereses recibidos	950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	
LUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-3.305.905,30
Importe en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	6.700.000,00
pagos de préstamos	950305	
pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	
Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-10.005.905,30
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0,00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	929.447,78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	469.372,96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	1.398.820,74
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	950.104,11
JUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97	2.685.934,14
Justes por gasto de depreciación y amortización	9701	2.034.068,31
Justes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	9702	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	
Justes por gastos en provisiones	9705	176.254,41
Juste por participaciones no controladoras	9706	
Juste por pagos basados en acciones	9707	
Justes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	
Justes por gasto por impuesto a la renta	9709	250.838,98
Justes por gasto por participación trabajadores	9710	211.931,13
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	12.841,31
AMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	-619.314,98
Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-664.182,53
Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	
Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-6.622,12
Incremento) disminución en inventarios	9804	7.792,69
Incremento) disminución en otros activos	9805	-26.045,68
crecimiento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	241.713,46
crecimiento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-62.862,96
crecimiento (disminución) en beneficios empleados	9808	
crecimiento (disminución) en anticipos de clientes	9809	
crecimiento (disminución) en otros pasivos	9810	-109.107,84
LUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	3.016.723,27



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

11 JUN. 2012

OPERADOR 10

QUITO

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, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: TELLO NUÑEZ FRANKLIN ALBERTO
CI/RUC: 1705274759



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VILLACRES LIZANO RUBEN DARIO
CI/RUC: 1712571445001

