SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| **NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:** | |
| **NOMBRE EMPRESAS CONSOLIDADAS:** | **CONAUDIN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA LTDA.** |
| | |
| | |
| **DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:** | **18 DE SEPTIEMBRE E4-76 Y AMAZONAS** |
| **AÑO:** | **2011** |

| | |
|---|---|
| P | POSITIVO |
| N | NEGATIVO |
| D | POSITIVO O NEGATIVO (D |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

| | CÓDIGO | SALDOS BALANCE (En US$) | |
|---|---|---|---|
| **INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO** | **95** | **-592,83** | |
| **FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **9501** | 2.903,17 | |
| **Clases de cobros por actividades de operación** | **950101** | **30.417,48** | |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 30.417,48 | P |
| Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 95010102 | | P |
| Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar | 95010103 | | P |
| Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas | 95010104 | | P |
| Otros cobros por actividades de operación | 95010105 | | P |
| **Clases de pagos** | **950102** | **-27.488,64** | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | -2.900,00 | N |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | | N |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | -19.904,97 | N |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | 95010204 | | N |
| Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | -4.683,67 | N |
| Dividendos pagados | **950103** | | N |
| Dividendos recibidos | **950104** | | P |
| Intereses pagados | **950105** | -25,67 | N |
| Intereses recibidos | **950106** | | P |
| Impuestos a las ganancias pagados | **950107** | | N |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | **950108** | | D |
| **FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **9502** | **1.678,00** | |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios | **950201** | | P |
| Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control | **950202** | | N |
| Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras | **950203** | | N |
| Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | **950204** | | P |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | **950205** | | N |
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | **950206** | | P |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | **950207** | | N |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo | **950208** | 2.000,00 | P |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | **950209** | | N |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | **950210** | | P |
| Compras de activos intangibles | **950211** | | N |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo | **950212** | | P |
| Compras de otros activos a largo plazo | **950213** | | N |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | **950214** | | P |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros | **950215** | | N |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | **950216** | | P |
| Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | **950217** | | N |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | **950218** | | P |
| Dividendos recibidos | **950219** | | P |
| Intereses recibidos | **950220** | | P |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | **950221** | -322,00 | D |
| **FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | **9503** | -5.174,00 | |
| Aporte en efectivo por aumento de capital | **950301** | | P |
| Financiamiento por emisión de títulos valores | **950302** | | P |
| Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | **950303** | | N |
| Financiación por préstamos a largo plazo | **950304** | | P |
| Pagos de préstamos | **950305** | | N |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | **950306** | | N |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | **950307** | | P |
| Dividendos pagados | **950308** | | N |
| Intereses recibidos | **950309** | | P |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | **950310** | -5.174,00 | D |
| **EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO** | **9504** | -592,83 | |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | **950401** | -592,83 | D |
| **INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **9505** | 2.310,34 | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO** | **9506** | 1.576,46 | P |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** | **9507** | 983,63 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2011
OPERADOR 29
QUITO

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA** | **96** | **1.238,92** | |
| | | | |
| **AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:** | **97** | **3.215,14** | |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 3.664,25 | D |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | 9702 | | D |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | | D |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | | N |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | | D |
| Ajuste por participaciones no controladoras | 9706 | | D |
| Ajuste por pagos basados en acciones | 9707 | | D |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 9708 | | D |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta | 9709 | -263,27 | D |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | -185,84 | D |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | | D |
| | | | |
| **CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:** | **98** | **-1.550,89** | |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | 1.557,44 | D |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | -4.531,37 | D |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | | D |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | | D |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | 770,30 | D |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | 383,17 | D |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | 352,69 | D |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | 113,60 | D |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | | D |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | -196,72 | D |
| | | | |
| **Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación** | **9820** | 2.903,17 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.**
**LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**
**NOMBRE: JUANA TERESA VINUEZA N.**
**CI / RUC: 1708134554**

**FIRMA CONTADOR**
**NOMBRE: MARIA ELENA FERNANDEZ**
**RUC: 1707367577001**