

EDICIONES DIGITALES LEPANTOEEV CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES)

Por los años terminados en,

2017/12/31

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DE LOS EFECTOS EN LA TASA DE CAMBIO

95 -

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Clases de Cobros por actividades de operación	950101	1001.91
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1001.91
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-
Clases de Pagos por actividades de operación	950102	-1001.91
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-16.91
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-985.00
Intereses pagados	950105	-
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-
Compras de activos intangibles	950211	-
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-
Dividendos pagados	950308	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9503	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	400.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	400.00

ERNESTO JOSE ESCOBAR VALLEJO
GERENTE GENERAL

EDICIONES DIGITALES LEPANTOEEV CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES)

Por los años terminados en,

2017/12/31

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA

	96	50.72
(+/-) AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	970	16.91
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	-
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	97002	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	97009	16.91
Ajustes por gasto por participación trabajadores	97010	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	-67.63
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	-50.72
(Incremento) disminución en inventarios	98004	-
(Incremento) disminución en otros activos	98005	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	-16.91
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	98009	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	98020	-

ERNESTO JOSE ESCOBAR VALLEJO
GERENTE GENERAL

KLEBER ANGAMARCA RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL