| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | TEXTILES LA ESCALA SA |
| DIRECCIÓN | AUTOPISTA MANUEL CORDOVA GALARZA KM,7 Y VIA A POMASQUI |
| EXPEDIENTE | 1737 |
| RUC | 1790095754001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.1737.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 70713 |

# CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

| CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC US$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN HABER US$ | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US$ |
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | 95 | -220.900,20 | | | -220.900,20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | -224.955,63 | | | -224.955,63 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | 8.877.798,28 | | | 8.877.798,28 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 8.877.798,28 | | | 8.877.798,28 |
| 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 | -9.135.527,46 | | | -9.135.527,46 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | -8.829.729,79 | | | -8.829.729,79 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | | | | |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | 95010204 | | | | |
| Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | -305.797,67 | | | -305.797,67 |
| Dividendos pagados | 950103 | | | | |
| Dividendos recibidos | 950104 | | | | |
| Intereses pagados | 950105 | -36.696,36 | | | -36.696,36 |
| Intereses recibidos | 950106 | | | | |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | | | | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | 69.469,91 | | | 69.469,91 |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -65.026,82 | | | -65.026,82 |
| 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 | | | | |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | 950205 | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 JUL. 2012
OPERADOR 2
QUITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | 950206 | | | | |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | 950207 | | | | |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo | 950208 | 215.511,19 | | | 215.511,19 |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | 950209 | -267.045,23 | | | -267.045,23 |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | 950210 | | | | |
| Compras de activos intangibles | 950211 | | | | |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo | 950212 | | | | |
| Compras de otros activos a largo plazo | 950213 | | | | |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950214 | | | | |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros | 950215 | | | | |
| Cobros 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 | -13.492,78 | | | -13.492,78 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | 69.082,25 | | | 69.082,25 |
| Aporte 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 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Pagos de préstamos | 950305 | -206.177,18 | | | -206.177,18 |
| 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 | 125.259,43 | | | 125.259,43 |
| EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9504 | | | | |
| 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 | -220.900,20 | | | -220.900,20 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 356.519,97 | | | 356.519,97 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 135.619,77 | | | 135.619,77 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 117.799,69 | | | 117.799,69 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 544.105,55 | | | 544.105,55 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 583.736,99 | | | 583.736,99 |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio | 9702 | | | | |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | | | | |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | | | | |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | 17.275,52 | | | 17.275,52 |
| | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 JUL 2012
OPERADOR 2
QUITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste por participaciones no controladoras | 9706 | | | | |
| Ajuste por pagos basados en acciones | 9707 | | | | |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 9708 | -56.906,96 | | | -56.906,96 |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta | 9709 | | | | |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | | | | |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | | | | |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | -886.860,87 | | | -886.860,87 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | -305.797,67 | | | -305.797,67 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | -204.030,00 | | | -204.030,00 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | | | | |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | -145.174,80 | | | -145.174,80 |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | -4.873,03 | | | -4.873,03 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | -245.094,99 | | | -245.094,99 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | | | | |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | | | | |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | | | | |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | 18.109,62 | | | 18.109,62 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | -224.955,63 | | | -224.955,63 |

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: CORONEL BALLADARES JABY OSWALDO
CI/RUC: 1704421542

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SIGCHO PILLAJO SEGUNDO FRANCISCO
CI/RUC: 1705510673001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 JUL. 2012
OPERADOR 2
QUITO