GRAFPAKI S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el Año terminado el 31 Diciembre del 2017

(Expresado en dólares)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobros a Clientes	(577.02)
Pagos a Proveedores	6,388.13
Pago a Empleados	-
Otros Pagos	-
Otras entradas en Efectivo	-
Impuesto a la Renta Pagado	(304.45)
Efectivo Neto proveniente de (utilizado en) Actividades de Operación	5,456.66
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión	
Adquisiciones de Propiedad, Planta e Equipo	-
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-
Efectivo Neto proveniente de (utilizado en) Actividades de Inversión	-
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Aumento de Capital	-
Pagos de Préstamos	-
Efectivo Neto utilizado en Actividades de Financiamiento	-
(Disminución) Incremento Neto de Efectivo durante el periodo	5,456.66
Efectivo al comienzo del periodo	820.00
Efectivo al Final del periodo	6,276.66
	(5,456.66)
Conciliación de la utilidad con los Flujos de Operación	
Utilidad antes de Part. Trabaj. E Impto. Renta	(10,469.06)
Ajustes por	
Depreciaciones y Amortizaciones	-
Estimación Cuentas Incobrables	-
Participación Trabajadores	-
Impuesto a la Renta	-
	(10,469.06)
Variaciones en Activos y Pasivos	
Cuentas por Cobrar Clientes	(17,477.13)
Otras Cuentas por Cobrar	-
Anticipo a Proveedores	-
Inventarios	750.78
Gastos Anticipados	(304.45)
Cuentas por Pagar Comerciales	30,963.00
Otras Cuentas por Pagar	-
Cuentas por Pagar Empleados	-
Otros Pasivos	-
Efectivo Neto proveniente de (utilizado en) Actividades de Operación	5,456.66