

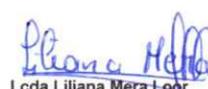
IMAGENTEST C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por el año terminado al 31 de Diciembre 2018
(Expresado en Dólares)

		2018	CONTROL	PRUEBA CERO
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	508,001.16	508,001.16	-
950101	Clases de Cobros por actividades de operación			
95010101	P Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	1,165,609.15		
95010105	P Otros cobros por actividades de operación	20,284.16		
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	1,185,893.31		
950102	Clases de Pagos por actividades de operación			
95010201	N Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(674,392.15)		
95010203	N Pagos a y por cuenta de empleados	-		
95010205	N Otros pagos por actividades de operación	-		
950103	N Dividendos pagados	-		
950104	P Dividendos recibidos	-		
950105	N Intereses pagados	(3,500.00)		
950106	P Intereses recibidos	-		
950107	N Impuesto a las ganancias pagado	-		
950108	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-		
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	(677,892.15)		
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión			
950208	P Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-		
950209	N Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-		
950215	N Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-		
950216	P Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-		
950219	P Dividendos recibidos	-		
950220	P Intereses recibidos	-		
950221	D Otras entradas (salidas) de efectivo	(1,763.82)		
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(1,763.82)		
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación			
950301	P Aporte en efectivo por aumentos de capital	-		
950304	P Financiación por préstamos a largo plazo	-		
950305	N Pago de Prestamos	-		
950306	N Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-		
950308	N Dividendos pagados	-		
950309	P Intereses recibidos	-		
950310	D Otras entradas (salidas) de efectivo	(224,186.47)		
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(224,186.47)		
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	282,050.87	CONTROL	PRUEBA CERO
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	20,204.90	20,204.90	-
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	302,255.77	302,255.77	-


Sr. José Miguel Mendoza Rodas

C.C: 1310190093

Representante Legal Compañía IMAGENTEST C.A.


Lcda. Liliana Mera Loor

RUC No. 1308593290001

Contadora Compañía IMAGENTEST C.A.

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

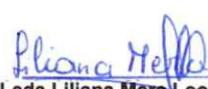
IMAGENTEST C.A.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA(PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por el año terminado al 31 de Diciembre 2018
(Expresado en Dólares)

		2018
	CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	146,118.02
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9701	D Ajustes por gasto de depreciación y amortización	184,559.05
9702	D Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-
9705	D Ajustes por gastos en provisiones	-
9708	D Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	
9709	D Ajustes por gasto por impuesto a la renta	
9710	D Ajustes por gasto por participación trabajadores	
9711	D Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-
	TOTAL AJUSTES	184,559.05
		330,677.07
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
9801	D (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(24,247.76)
9802	D (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	19,452.08
9803	D (Incremento) disminución en anticipos de proveedores	
9804	D (Incremento) disminución en inventarios	25,854.77
9805	D (Incremento) disminución en otros activos	
9806	D Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-
9807	D Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	176,838.74
9808	D Incremento (disminución) en beneficios empleados	-
9809	D Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-
9810	D Incremento (disminución) en otros pasivos	(20,573.74)
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	177,324.09
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	508,001.16
	PRUEBA	-


Abog. José Miguel Mendoza Rodas

C.C: 1310190093

Representante Legal Compañía IMAGENTEST C.A.


Lcda. Liliana Mera Loor

RUC No. 1308593290001

Contadora Compañía IMAGENTEST C.A.

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.