



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: CASA COMERCIAL TOSTI S.A.

Dirección Comercial: AGUIRRE 212

Y PEDRO CARBO

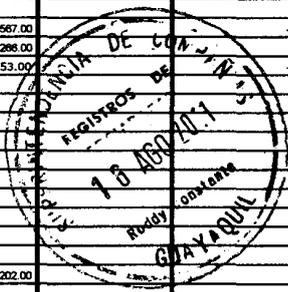
No. Expediente 2285

RUC: 0990022488001

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO TRANSICION (En US\$)	
		DEBE	HABER		
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y</b>	<b>95</b>	<b>-360,882.00</b>		<b>-360,882.00</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9501</b>	<b>241,658.00</b>		<b>241,658.00</b>	
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>950101</b>	<b>29,521,383.00</b>		<b>29,521,383.00</b>	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	29,521,383.00		29,521,383.00	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de operación	95010102				P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación	95010103				P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios	95010104				P
Otros cobros por actividades de operación	95010105				P
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>950102</b>	<b>-29,279,728.00</b>		<b>-29,279,728.00</b>	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-29,283,685.00		-29,283,685.00	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para otros fines	95010202				N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203				N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de contratos	95010204				N
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-16,040.00		-16,040.00	N
Dividendos pagados	950103				N
Dividendos recibidos	950104				P
Intereses pagados	950105				N
Intereses recibidos	950106				P
Impuestos a las ganancias pagados	950107				N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108				D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9502</b>	<b>786,082.00</b>		<b>786,082.00</b>	
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 inversión	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	725,567.00		725,567.00	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-252,286.00		-252,286.00	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	1,265,953.00		1,265,953.00	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	-953,202.00		-953,202.00	D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	<b>9503</b>	<b>-1,378,882.00</b>		<b>-1,378,882.00</b>	
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	-1,118,748.00		-1,118,748.00	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	-259,914.00		-259,914.00	D
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9504</b>				
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401				D
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO DE TRANSICION</b>	<b>9505</b>	<b>-360,882.00</b>		<b>-360,882.00</b>	
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION</b>	<b>9506</b>	<b>890,829.00</b>		<b>890,829.00</b>	
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (AJUSTE POR CONVERSION A NIIF)</b>	<b>9507</b>	<b>318,877.00</b>		<b>318,877.00</b>	
<b>AJUSTE POR CONVERSION A NIIF</b>					
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y EL EFECTIVO</b>					
		<b>SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)</b>	<b>AJUSTES POR CONVERSION</b>		<b>SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)</b>
			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>96</b>	<b>17,145.00</b>			<b>17,145.00</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>97</b>	<b>1,801,734.00</b>			<b>1,801,734.00</b>
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	1,301,331.00			1,301,331.00



Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas	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	83.626.00		83.626.00	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				D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710				D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	116.577.00		116.577.00	D
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>98</b>	<b>-1.277.221.00</b>		<b>-1.277.221.00</b>	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801				D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	5.834.380.00		5.834.380.00	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-373.041.00		-373.041.00	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-1.459.640.00		-1.459.640.00	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-12.271.00		-12.271.00	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806				D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-5.208.687.00		-5.208.687.00	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808				D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-56.962.00		-56.962.00	D
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de oper</b>	<b>9820</b>	<b>241.658.00</b>		<b>241.658.00</b>	
<b>AJUSTE POR CONVERSION A NIIF</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: PIETRO FRANCESCO ZUNINO ANDI  
 C/RUC: 0910256696

  
 FIRMA CONTADOR:  
 NOMBRE: SARA TORRES VILLAMAR  
 RUC: 0914443561001

