



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: INTACO ECUADOR S.A.
Dirección Comercial: KM 5.5 VIA DAULE
No. Expediente: 2658
RUC: 0990015449001

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31/12/2009

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

	CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	
			DEBE	HABER		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	95	669,808.00			669,808.00	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	4,396,174.00			5,378,596.00	
Clases de cobros por actividades de operación	950101	31,330,860.00			31,419,598.00	P
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	31,204,316.00	215,282.00			P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102					P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103					P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104					P
Otros cobros por actividades de operación	95010105	126,544.00		126,544.00		P
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-24,712,296.00			-24,812,561.00	N
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-24,712,296.00		100,285.00		N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202					N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203					N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204					N
Otros pagos por actividades de operación	95010205					N
Dividendos pagados	950103					N
Dividendos recibidos	950104					P
Intereses pagados	950105	-894,947.00	191,299.00		-703,648.00	N
Intereses recibidos	950106	51,781.00			51,781.00	N
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-747,051.00	291,050.00		-456,001.00	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-120,183.00			-120,183.00	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-3,729,965.00			-3,885,782.00	
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 tener el control	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	91,362.00	19,106.00		110,468.00	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-3,428,017.00	2,919.00		-3,425,098.00	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210					P
Compras de activos intangibles	950211			106,214.00	-106,214.00	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					N
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	-393,310.00	36,342.00	107,970.00	-464,938.00	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-508,491.00			-823,406.00	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301					P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	5,287,500.00		245,900.00	5,041,600.00	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303					N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304		881,661.00		881,661.00	P
Pagos de préstamos	950305	-5,457,138.00		950,766.00	-6,407,905.00	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306					N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307					P
Dividendos pagados	950308	-338,762.00			-338,762.00	N
Intereses recibidos	950309					P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310					D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO	9504					
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401					D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	669,808.00			669,808.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	402,631.00			402,631.00	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	1,072,439.00			1,072,439.00	
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			1,637,850.00	1,637,850.00		



CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		AJUSTES POR CONVERSION		AJUSTES POR CONVERSION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	3,633,189.43			4,184,433.32
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	473,424.57			-31,206.43
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	1,557,773.00		221,331.00	1,336,442.00
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	-	35,682.00		35,682.00
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	-			-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	-			-
Ajustes por gastos en provisiones	9705	217,464.23			217,464.23
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	-			-
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	-			-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	-			-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-747,051.25		47,149.00	-794,200.25
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-562,624.41			-562,624.41
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	7,853.00		271,833.00	-263,970.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	801,560.00			1,245,759.11
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-746,959.00	323,967.00		-422,992.00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-			-
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-			-
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-255,004.00	4.00		-255,000.00
(Incremento) disminución en otros activos	9805	451,341.00		446,583.00	4,758.00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	1,352,182.00	395,729.70		1,747,911.70
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-	562,624.41		562,624.41
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-			-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	-			-
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-		381,533.00	-381,533.00
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	4,908,174.00			5,378,996.00
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			1,173,191.00	1,197,931.00	

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JACQUES J. MARTINO MORALES
CORREO: 170356793



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: JAZMIN K. LOOR ESCALANTE
RUC: 091792073001

