| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | SACOTO & ASOCIADOS CIA. LTDA. |
| DIRECCIÓN | SIMON BOLIVAR 16-78 Y MIGUEL VELEZ |
| EXPEDIENTE | 30745 |
| RUC | 0190089312001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.30745.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 23979 |

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

| | | SALDOS BALANCE (En US$) |
|---|---|---|
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | 95 | -2.526,15 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | -14.018,02 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | 94.638,41 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 94.638,41 |
| 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 | -112.277,61 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | -37.810,08 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | -74.467,53 |
| Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas | 95010204 | |
| Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | |
| Dividendos pagados | 950103 | |
| Dividendos recibidos | 950104 | |
| Intereses pagados | 950105 | -1.692,80 |
| Intereses recibidos | 950106 | |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | -859,31 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | 6.173,29 |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -3.607,40 |
| 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 | |
| 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 | |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | 950209 | -3.607,40 |
| 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 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | 15.099,27 |
| 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 | 15.099,27 |
| Pagos de préstamos | 950305 | |
| 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 | |
| EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9504 | 0,00 |
| 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 | -2.526,15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 6.357,11 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 3.830,96 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 6.468,51 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 11.582,17 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 11.582,17 |
| 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 | |
| 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 | |
| *Ajustes por gasto por participación trabajadores* | 9710 | |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | -32.068,70 |
| (Incremento) disminución en *cuentas por cobrar clientes* | 9801 | -36.129,36 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | -174,49 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | -7.855,75 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | 5.918,24 |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | 6.172,66 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | |
| | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
27 ABR 2012

| | | |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | -14.018,02 |

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: SACOTO GARCIA PAUL ESTEBAN
CI/RUC: 0102087566

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VANEGAS PESANTEZ SILVIA DEL ROCIO
CI/RUC: 0102309499001