

AUSTROAUDI AUDITORES DEL AUSTRO CIA. LTDA.

METODO DIRECTO

2010

Flujos de efectivo en actividades operativas:

Ingreso por ventas	37,650.61
Intereses ganados	89.79
Pagos a empleados	-33,721.78
Pagos a proveedores	-1,455.98
Efectivo pagado a proveedores y empleados	<u>0.00</u>
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	<u>2,562.64</u>

Flujo de efectivo en actividades de inversión:

Adquisición de equipos	<u>-2,652.97</u>
Efectivo neto usado en actividades de inversión:	<u>-2,652.97</u>

Flujo de efectivo en actividades de financiamiento:

Incremento aportes futuras capitalizaciones	<u>1,534.06</u>
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	<u>1,534.06</u>

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	1,443.73
Efectivo y sus equivalentes al principio del período	<u>1,532.09</u>
Efectivo y sus equivalentes al final del período	<u>2,975.82</u>

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	910.52
--	--------

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

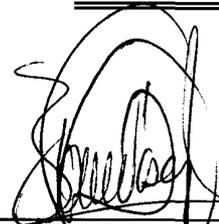
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	816.42
--	--------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-1,528.53
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-130.00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	3,583.67
Incremento (disminución) en beneficios empleados	<u>-1,089.44</u>
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>2,562.64</u>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HERNAN URGILES H.
CI/RUC: 0301179248



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FRANKLIN VASQUEZ A.
RUC: 0102667474001
Registro CPA. No. 28.452