



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | DELTTEX INDUSTRIAL SA |
| DIRECCIÓN | JUAN MONTALVO Y FRANCISCO DE ORELLANA |
| EXPEDIENTE | 360 |
| RUC | 1790046621001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIIF.360.2011.1 |
| NÚMERO DE INGRESO | 64367 |

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

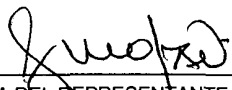
| CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | |
|--|----------|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | SALDOS NEC US\$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$ |
| | | | DEBE US\$ | HABER US\$ | |
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM | 95 | -28.382,24 | 218.391,00 | 218.391,00 | -28.382,24 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | 2.285.921,00 | 113.478,00 | 145.920,00 | 2.253.479,00 |
| CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 950101 | 18.585.765,00 | | 297.728,00 | 18.288.037,00 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 18.585.765,00 | | 297.728,00 | 18.288.037,00 |
| 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 | 15.622.444,95 | | -151.808,00 | -15.470.636,95 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | 12.016.622,30 | | -151.808,00 | -11.864.814,30 |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | -3.605.822,65 | | | -3.605.822,65 |
| 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 | -272.000,00 | -253.548,00 | | -525.548,00 |
| Intereses recibidos | 950106 | 97.126,00 | 367.026,00 | | 464.152,00 |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | -115.486,79 | | | -115.486,79 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | -387.038,26 | | | -387.038,26 |
| FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | 976.813,10 | -10.992,00 | 72.471,00 | 893.350,10 |
| 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 | -891.449,00 | -10.992,00 | | -902.441,00 |
| 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 | 1.868.262,10 | | 72.471,00 | 1.795.791,10 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | -3.291.116,34 | 115.905,00 | | -3.175.211,34 |
| 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 | | | | |
| Pagos de préstamos | 950305 | | | | |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | 950306 | | | | |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950307 | | | | |
| Dividendos pagados | 950308 | -961.955,00 | | | -961.955,00 |
| Intereses recibidos | 950309 | | | | |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950310 | -2.329.161,34 | 115.905,00 | | -2.213.256,34 |
| EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9504 | | | | |
| 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 | -28.382,24 | 218.391,00 | 218.391,00 | -28.382,24 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 1.684.831,79 | | | 1.684.831,79 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 1.656.449,55 | 218.391,00 | 218.391,00 | 1.656.449,55 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 2.688.110,93 | -229.358,83 | 48.462,11 | 2.410.289,99 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO | 97 | 971.704,25 | | 993.286,26 | -21.582,01 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 1.073.978,00 | | 211.509,00 | 862.469,00 |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo | 9702 | | | 519.939,19 | -519.939,19 |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | | | | |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | | | | |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | -125.088,00 | | 261.838,07 | -386.926,07 |
| 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 | 22.814,25 | | | 22.814,25 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | 98 | -1.373.894,18 | 1.238.665,20 | | -135.228,98 |
| Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | -29.073,00 | 221.276,00 | | 192.203,00 |
| Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | | | | |
| Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | -13.751,19 | | | -13.751,19 |
| Incremento) disminución en inventarios | 9804 | -898.387,00 | 36.599,02 | | -861.787,98 |
| Incremento) disminución en otros activos | 9805 | | | | |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | 305.496,01 | 60.996,18 | | 366.492,19 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | | | | |

| | | | | | |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | -378.370,00 | 545.172,00 | | 166.802,00 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | | | | |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | -359.809,00 | 374.622,00 | | 14.813,00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9820 | 2.285.921,00 | 1.009.306,37 | 1.041.748,37 | 2.253.479,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

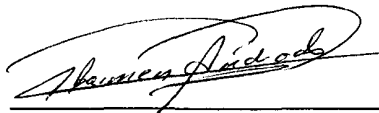
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ACOSTA NUÑEZ MARIO PATRICIO

CI/RUC: 0501156228



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANDRADE CAJAMARCA CARMEN DEL ROCIO

CI/RUC: 1712891579001

