

TVSULTANA T.V.S. S. A.
NOTAS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EXPRESADO EN DÓLARES COMPLETOS)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes:

Ingresos de actividades ordinarias	452.822
Variación en cuentas por cobrar - Clientes	(42.242)
Total	410.580

Pagado a proveedores, empleados y otros:

COMPRAS NETAS DE BIENES Y SERVICIO NO PRODUCIDOS POR EL	(209.355)
Gastos de ventas(sueldos y beneficios sociales con iess)	(79.843)
Gastos beneficios sociales	(27.763)
Gastos de Administración (sueldosbeneficios sociales no iess)	(16.964)
15% Participación a Trabajadores	(15.004)
gastos depromocion y publicidad	(6.941)
gastos de viaje	(2.016)
combustible	0
Variación en inventarios	685
Variación en crédito tributario	(14.822)
Cuentas y Documentos por pagar	11.466
Con la administracion tributaria	3.504
con el iess	1.673
participacion 15% trabajadores	15.004
cuentas por pagar cuentas relacionadas	64.996
Total	(275.380)

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

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Juan Marcelo Pino Mera
CI / RUC: 0601603475



CENTADOR

NOMBRE: Jose Antonio Trujillo Lema
CI / RUC: 0601901994001