

# **Econ. Adriana Abad Vázquez**

Auditor Externo Independiente registro No. SC-RNAE-574

Cuenca, Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos

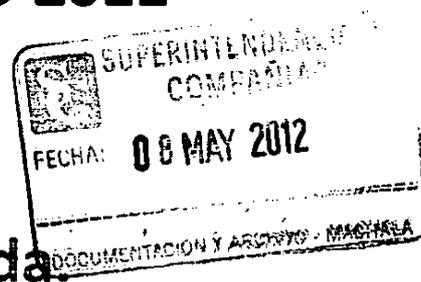
Teléfono: 4091814

Celular 094250243

---

## **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE**

### **EJERCICIO ECONOMICO 2011**



**Cellular Plus Cía. Ltda.**

---

Machala, Abril del 2012

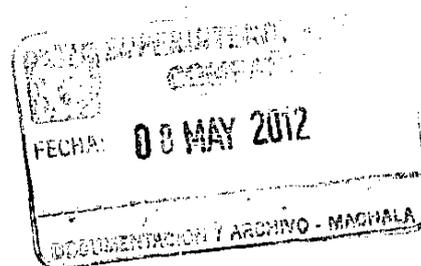
**INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE LA COMPAÑÍA**

**CELLULAR PLUS CIA. LTDA.**

Cuenca, Abril de 2012

A los Señores Socios de  
CELLULAR PLUS CIA. LTDA.

De mis consideraciones:



Hemos procedido a auditar, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías vigente, el Balance de Situación Financiera de CELLULAR PLUS CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2011, y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y el Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha.

Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía, la responsabilidad del Auditor consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la Auditoria realizada.

Nuestra auditoria se realizó de acuerdo a las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento NIAAs y normas que requieren que la Auditoria sea diseñada y ejecutada de manera que se pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. La Auditoria incluye pruebas selectivas de la evidencia que sustenten los importes y revelaciones en los estados financieros y la evaluación de los principios de contabilidad aplicados y las estimaciones significativas hechas por la administración, así como también evaluar la presentación general de los estados financieros en su conjunto, y como otros procedimientos necesarios para una base razonable de opinión.

**Econ. Adriana Abad Vázquez**  
**Auditor Externo Independiente**

---

La Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias.

En nuestra opinión los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de CELLULAR PLUS CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2011, así como también el estado de resultados de sus operaciones, y flujo de efectivo por el período mencionado, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general y disposiciones legales emitidas .

El Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de CELLULAR PLUS CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2011 se emitirá por separado.

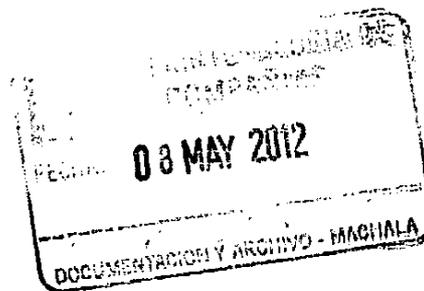


**Econ. Adriana Abad V.**

**AUDITOR EXTERNO**

**Reg. SC-RNAE-574**

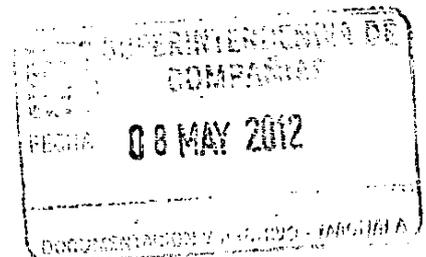
**RUC. 0102044864001**



# CELLULAR PLUS CIA. LTDA.

## EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION

**NOMBRE:** CELLULAR PLUS CIA. LTDA.



**CONSTITUCION:** SE CONSTITUYE CON FECHA JULIO 23 DEL 2002

**DOMICILIO:** ROCAFUERTE S/N ENTRE 9 DE MAYO Y JUAN MONTALVO

**OBJETO SOCIAL:** ACTIVACION DE TELEFONOS CELULARES BAJO LAS MODALIDADES DE PREPAGO, PLANES TARIFADOS AUTOCONTROL Y OTROS, COMO COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR O SUBDISTRIBUIDOR, COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TELEFONIA CELULAR, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE TELEFONIA CELULAR, IMPORTACION DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE TELEFONOS CONVENCIONALES Y SATELITALES.

**CAPITAL SOCIAL:** US\$. 10.400,00

**NOMINA DE ACCIONISTAS:**

SOCIO	PORCENTAJE	VALOR
Silva Durán Pedro F.	55 %	5.720,00
Durán Andrade Patricia	45%	4.680,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>10.400,00</b>



## **CELLULAR PLUS CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

### **1 OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.**

La compañía, con Registro Unico de Contribuyentes # 0791709852001, se constituye el 23 de Junio del 2002 ante el Señor Notario Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con fecha 29 de Julio del 2002 con el número 713.

Su objeto social es la activación de teléfonos celulares bajo las modalidades de prepago, planes tarifados, autocontrol y otros, como comisionista, distribuidor o subdistribuidor, la compra y venta de equipos y accesorios de telefonía celular, importación de equipos, accesorios y repuestos de teléfonos convencionales y satelitales.

### **2 RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.**

Los registros contables están expresados en dólares por ser la unidad monetaria del país. En las transacciones realizadas la Compañía aplica en buena forma las políticas contables de general aceptación y las dispuestas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Los Estados Financieros son elaborados de conformidad con las NECs, disposiciones de Superintendencia de Compañías y lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno (L.R.T.I.)



**Econ. Adriana Abad Vázquez**  
**Auditor Externo Independiente**

---

Se ha procedido a efectuar la conciliación del Patrimonio Neto por efectos de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

### **BASES PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS.-**

La Compañía en el ejercicio económico 2011 presenta sus Estados Financieros de conformidad con lo que establece la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 1 "Presentación de Estados Financieros", además mantiene sus registros contables en moneda de curso legal que por disposición gubernamental es el dólar americano, desde el año 2000 por efectos de la conversión monetaria.

Se presentan también los mismos de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.



### **VALUACION DE INVENTARIOS.-**

Los inventarios se presentan considerando lo dispuesto en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 7 "Inventarios", así como los efectos por la conversión de los Estados Financieros, el mismo que se ha determinado sobre la base de valores promedios de adquisición.

### **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.-**

Los activos están presentados considerando lo dispuesto en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 12 "Propiedad, Planta y Equipo".

---

**Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos**  
**Telef, 4091814, Cel. 094250243**

La depreciación de los activos ha sido calculada sobre los valores originales de adquisición sobre la base del método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos de conformidad con la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 13.

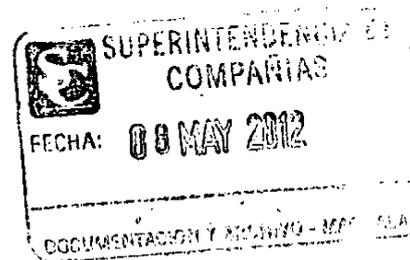
### **3 ACTIVO**

Las Cuentas del Activo han sido clasificadas tomando en consideración lo establecido en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 1

#### **3.1 ACTIVO CORRIENTE**

Este grupo está integrado por los subgrupos del Activo Disponible, Activo Exigible y Activo Realizable.

Activo Disponible	102.413,71
Activo Exigible	502.970,23
Activo Realizable	16.127,42
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>621.511,36</b>



El Activo Disponible consiste en los saldos en efectivo (caja, caja chica y bancos) que dispone la compañía al final del ejercicio auditado.

El Activo Exigible comprende las cuentas por cobrar a clientes, a empleados, otras cuentas por cobrar diferentes a cuentas comerciales, valores a su favor respecto a la administración tributaria y pagos anticipados efectuados a proveedores.

Dentro del Activo Realizable se agrupan las cuentas de inventarios clasificadas de acuerdo a las necesidades de la entidad.

**Econ. Adriana Abad Vázquez**  
**Auditor Externo Independiente**

---

El desglose de estas cuentas consta en forma detallada en los Balances Analíticos al 31 de Diciembre del 2011 que nos fueran presentados por el Departamento de Contabilidad.

Dentro del Activo Disponible encontramos las siguientes cuentas:

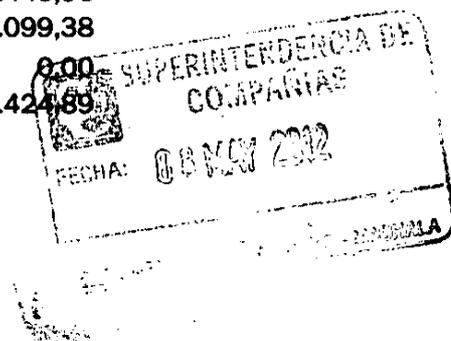
**ACTIVO DISPONIBLE**

Caja Amigo Kit	223,98
Caja Tarjetas	52.740,32
Caja Chica Machala	500,00
Caja Chica Guayaquil	30,00
Banco de Machala	6.142,51
Banco del Pichincha	2.350,12
Banco del Pichincha	34.495,49
Banco del Austro	48,73
Banco de Guayaquil	5.882,56
<b>TOTAL DEL ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>102.413,71</b>

Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas en forma mensual

El Activo Exigible está conformado por las siguientes cuentas:

<b>EXIGIBLE</b>	<b>502.970,23</b>
Cuentas por Cobrar Clientes	233.445,96
Otras Cuentas por Cobrar	104.099,38
Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	165.424,89



---

**Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos**  
**Telef, 4091814, Cel. 094250243**

El Activo Realizable se encuentra constituido por la cuenta de Inventarios:

<b>REALIZABLE</b>		<b>16.127,42</b>
Inventario de Productos Terminados	15.962,27	
Inventario de Suministros y Materiales	165,15	

La empresa realiza tomas físicas de inventarios todos los meses como herramienta para el control de los mismos.

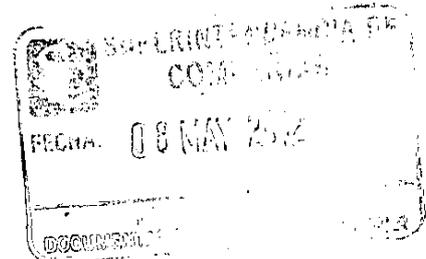
Al 31 de Diciembre del 2011 se efectuó la toma física correspondiente de constatación.

### 3.2 ACTIVO NO CORRIENTE

El Activo No Corriente registra las cuentas de Activo Fijo como se ilustra a continuación:

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>121.375,56</b>
Muebles y Enseres	24.771,38	
Maquinaria y Equipos	7.893,38	
Equipos de Computación y Software	58.683,77	
Vehículos	110.554,12	
Inmuebles	69.605,83	
Otros Activos Fijos	2.191,26	
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	152.324,18	

Respecto a la depreciación ésta se efectúa en línea recta y de acuerdo a los porcentajes legales establecidos por la Administración Tributaria.



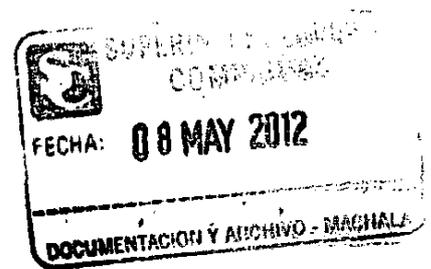
**3.3 ACTIVO DIFERIDO**

Se compone de los rubros siguientes:

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>44.675,10</b>
Otros Activos Diferidos	<u>44.675,10</u>	

**3.4 ACTIVO LARGO PLAZO**

Corresponde a la inversión que la compañía mantiene en el Hotel Playa Dorada en la Ciudad de Salinas:



**4. PASIVO**

Para la clasificación del Pasivo la Compañía ha observado lo estipulado en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 1. Su desglose es el siguiente:

**4.1 PASIVO CORRIENTE**

El Balance General al 31 de Diciembre del 2011 registra los siguientes pasivos:

<b>EXIGIBLE A CORTO PLAZO</b>		<b>1.111.088,16</b>
Proveedores Locales	67.796,09	
IR a Pagar del Ejercicio	13.122,55	
Otras Cuentas x Pagar	49.747,48	
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	568.508,27	
Préstamos de Socios	392.576,61	
Provisiones	13.231,06	
Participaciones Trabajadores	6.106,10	

**Econ. Adriana Abad Vázquez**  
**Auditor Externo Independiente**

---

Los créditos con entidades bancarias corresponden a operaciones con el Banco del Pichincha por \$. 45.000,00 y Banco de Guayaquil por \$. 17.500,00.

La primera operación fue contratada a una tasa del 11,34% con vencimiento el 27 de Marzo del 2012, plazo 90 días.

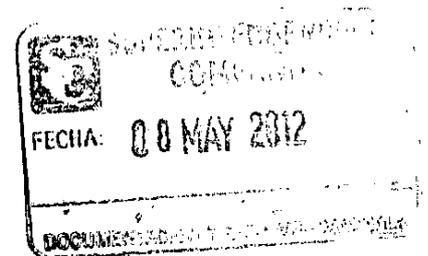
La segunda operación fue contrata a una tasa del 11,20% con vencimiento el 03 de Marzo del 2012, plazo 150 días.

**4.2 PASIVO NO CORRIENTE**

Dentro de este grupo se encuentra lo siguiente:

<b>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</b>		<b>68.341,08</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras		
Locales	<b>68.341,08</b>	

Este monto corresponde a un préstamo otorgado por Banco de Guayaquil a una tasa de interés del 11.96%, concedido el 18 de Septiembre del 2007 a 60 meses plazo, con pagos mensuales, su vencimiento es el 12 de Agosto del 2012



**5. CAPITAL Y PATRIMONIO**

Las cuentas que conforman el Patrimonio de la Compañía son los siguientes:

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>186.150,93</b>
Capital Social	<b>10.400,00</b>	
Reserva Legal	<b>35.930,55</b>	
Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores	<b>139.820,38</b>	

## **6. IDENTIFICACION DEL INGRESO**

Los ingresos se determinan el momento en que se produce la transferencia de dominio, cumpliendo de esta forma con el principio del devengado.

## **7. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**

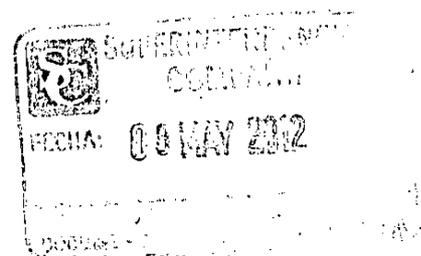
En el ejercicio económico auditado el cumplimiento tributario es correcto y puntual.

## **8. PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

En vista de que la compañía no ha efectuado operaciones comerciales entre partes relacionadas no está en la obligación de cumplir con lo establecido en el artículo 66.1-66.6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente.

## **9. INFORME TRIBUTARIO**

En atención a las disposiciones del Servicio de Rentas Internas las sociedades obligadas a tener Auditoría Externa debe presentar los anexos y respaldos de sus declaraciones fiscales y el mismo será entregado por separado.



## **10. EVENTOS SUBSECUENTES**

No existen eventos subsecuentes posteriores al cierre del ejercicio económico auditado que ameriten ser mencionados en el presente informe.

**CELLULAR PLUS CIA. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

<b>ACTIVO</b>		<b>1.384.910,99</b>
<b>DISPONIBLE</b>		<b>102.413,71</b>
Caja-Bancos	<u>102.413,71</u>	
<b>EXIGIBLE</b>		<b>502.970,23</b>
Cuentas por Cobrar Clientes	233.445,96	
Otras Cuentas por Cobrar	104.099,38	
Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	0,00	
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	165.424,89	
Pagos Anticipados	0,00	
Otros Activos Corrientes	0,00	
Provisión Cuentas Incobrables	<u>0,00</u>	
<b>REALIZABLE</b>		<b>16.127,42</b>
Inventario de Productos Terminados	15.962,27	
Inventario de Suministros y Materiales	<u>165,15</u>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>121.375,56</b>
Muebles y Enseres	24.771,38	
Maquinaria y Equipos	7.893,38	
Equipos de Computación y Software	58.883,77	
Vehículos	110.554,12	
Inmuebles	69.605,83	
Otros Activos Fijos	2.191,26	
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	<u>-152.324,18</u>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>44.675,10</b>
Otros Activos Diferidos	<u>44.675,10</u>	
<b>ACTIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>597.348,97</b>
Inversiones a Largo Plazo	<u>597.348,97</u>	



**CELLULAR PLUS CIA. LTDA.**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**1.384.910,99**

**EXIGIBLE A CORTO PLAZO**

**1.111.088,16**

Proveedores Locales	67.796,09
IR a Pagar del Ejercicio	13.122,55
Otras Cuentas x Pagar	49.747,48
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	588.508,27
Préstamos de Socios	392.576,61
Provisiones	13.231,06
Participaciones Trabajadores	<u>6.106,10</u>

**EXIGIBLE A LARGO PLAZO**

**68.341,08**

Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	<u>68.341,08</u>
--	------------------

**PATRIMONIO NETO**

**186.150,93**

Capital Social	10.400,00
Reserva Legal	35.930,55
Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores	<u>139.820,38</u>

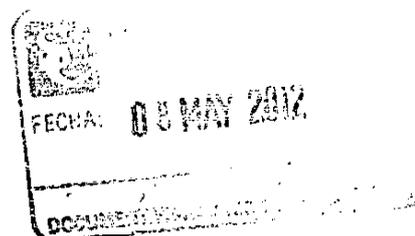
**RESULTADOS**

**19.330,82**

Utilidad del Ejercicio	<u>19.330,82</u>
------------------------	------------------

**DIFERENCIA**

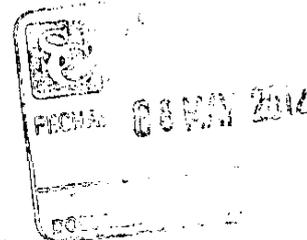
**0,00**



# CELLULAR PLUS CIA. LTDA.

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2011

<b>INGRESOS</b>		<b>7.432.029,36</b>
Ventas Netas	7.430.385,69	
Otros Ingresos	<u>1.643,67</u>	
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>6.873.091,55</b>
Costo de Ventas	<u>6.873.091,55</u>	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>558.937,81</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>518.230,47</b>
Gastos de Administración y Ventas	518.230,47	
Gastos no Operacionales	<u>0,00</u>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0,00</b>
Otros Ingresos	<u>0,00</u>	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>40.707,34</b>
<b>15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES</b>		<b>6.106,10</b>
<b>(-) AMORTIZACION PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>
<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>20.076,06</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (BASE IMPONIBLE)</b>		<b>54.677,30</b>
<b>25% IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>13.122,55</b>
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>21.478,69</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>		<b>2.147,87</b>
<b>UTILIDAD A DISPOSICION DE SOCIOS</b>		<b>19.330,82</b>



# CELLULAR PLUS CIA. LTDA.

## ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

ACTIVO	2010	%	2011	%	Variación
<b>DISPONIBLE</b>	<b>36.030,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>102.413,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>184,24%</b>
Caja-Bancos	36.030,41	100,00%	102.413,71	100,00%	184,24%
<b>EXIGIBLE</b>	<b>617.170,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>602.970,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>-18,50%</b>
Cuentas por Cobrar Clientes	288.590,08	43,52%	233.445,96	46,41%	-13,08%
Otras Cuentas por Cobrar	105.927,78	17,16%	104.099,38	20,70%	-1,73%
Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	88.211,24	14,29%	0,00	0,00%	-100,00%
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	154.441,72	25,02%	185.424,89	32,89%	7,11%
<b>REALIZABLE</b>	<b>71.836,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.127,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>-77,55%</b>
Inventario de Productos Terminados	71.836,56	100,00%	15.962,27	98,98%	-77,78%
Inventario de Lubricantes	0,00	0,00%	165,15	1,02%	100,00%
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>273.699,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>273.699,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Muebles y Enseres	24.771,38	9,05%	24.771,38	9,05%	0,00%
Maquinaria y Equipos	10.084,84	3,88%	7.893,38	2,88%	-21,73%
Equipos de Computacó y Software	58.683,77	21,44%	58.683,77	21,44%	0,00%
Vehículos	110.554,12	40,39%	110.554,12	40,39%	0,00%
Inmuebles	69.605,83	25,43%	69.605,83	25,43%	0,00%
Otros Activos Fijos	0,00	0,00%	2.191,26	0,80%	100,00%
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-122.964,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>-152.324,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,88%</b>
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	-122.964,68	100,00%	-152.324,18	100,00%	23,88%
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>119.675,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.675,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>-62,67%</b>
Otros Activos Diferidos	119.675,10	100,00%	44.675,10	100,00%	-62,67%
<b>ACTIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>597.348,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>597.348,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Inversiones a Largo Plazo	597.348,97	100,00%	597.348,97	100,00%	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.692.796,89</b>		<b>1.384.910,99</b>		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>EXIGIBLE CORTO PLAZO</b>	<b>1.223.947,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.111.088,16</b>	<b>100,00%</b>	
Proveedores Locales	58.383,28	4,77%	67.796,09	6,10%	16,12%
Préstamos de Socios	311.382,67	25,44%	392.576,81	35,39%	26,08%
IR a Pagar del Ejercicio	26.305,28	2,15%	13.122,55	1,18%	-50,11%
Otras Cuentas x Pagar	349.166,65	28,53%	49.747,48	4,48%	-85,75%
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	462.858,84	37,82%	568.508,27	51,17%	22,83%
Provisiones	0,00	0,00%	13.231,08	1,19%	100,00%
Participaciones Trabajadores	15.848,77	1,29%	6.106,10	0,55%	-61,47%
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>184.848,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.341,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>-63,03%</b>
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	184.848,56	100,00%	68.341,08	100,00%	-63,03%
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>184.003,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>205.481,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,67%</b>
Capital Social	10.400,00	5,65%	10.400,00	5,06%	0,00%
Reserva Legal	33.782,68	18,36%	35.930,55	17,49%	6,36%
Utilidades no Distribuidas de Ejercicios Anteriores	84.207,52	46,78%	139.820,38	68,05%	66,04%
Utilidad del Ejercicio	55.612,84	30,22%	19.330,82	9,41%	-65,24%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.692.796,89</b>		<b>1.384.910,99</b>		
	0,00		0,00		



FECHA: 08 MAY 2012

DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MARACAIBO

# CELLULAR PLUS CIA. LTDA.

## ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	APORTES CAPITALIZACION	RESULTADOS EJA-ANTER.	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio a Enero 01 del 2011	10.400,00	33.762,68	0,00	0,00	139.820,36	0,00	184.003,06
Resultados Ejercicio 2011	0,00	2.147,87	0,00	0,00	0,00	19.330,82	21.478,69
Patrimonio a Diciembre 31 del 2010	10.400,00	35.930,55	0,00	0,00	139.820,36	19.330,82	205.481,75

FECHA: 08 MAY 2012  
DOCUMENTOS Y ACTUACIONES

# CELLULAR PLUS CIA. LTDA.

<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011</b>	
<b>FUENTES DE FONDOS DEL PERIODO</b>	
Resultados	-36.282,02
Depreciaciones	29.359,50
Utilidades No Distribuidas	55.612,86
Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones	0,00
Otras Reservas	0,00
Reserva Legal	2.147,87
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
Exigible	114.200,57
Realizable	55.709,13
Pagos Anticipados	0,00
<b>FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIÓN</b>	
	220.747,91
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Activo Fijo	0,00
Activo No Corriente	0,00
Activo Diferido	75.000,00
<b>EFFECTIVO NETO POR INVERSION</b>	
	75.000,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	
Exigible a Corto Plazo	-112.859,13
Exigible a Largo Plazo	-116.505,48
<b>EFFECTIVO NETO POR FINANCIAMIENTO</b>	
	-229.364,61
<b>CAJA DISPONIBLE AL FINAL</b>	
<b>TOTAL DE MOVIMIENTO</b>	
	66.383,30
<b>CONCILIACION</b>	
Caja y Bancos al Final	102.413,71
Caja y Bancos al Inicio	36.030,41
	-66.383,30
<b>DIFERENCIA</b>	0,00

