



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.**  
**OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.**

**AV. BARCELONA S/N JUNTO AL CLUB NAUTICO MUELLE OMARSA**  
**2010**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO**

<b>CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	69,142,408.56	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102		P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103		P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104		P
Otros cobros por actividades de operación	95010105	1,284,111.71	P
<b>CLASES DE PAGOS</b>			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-78,208,138.85	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202		N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203		N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204		N
Otros pagos por actividades de operación	95010205		N
Dividendos pagados	980103		N
Dividendos recibidos	980104		P
Intereses pagados	980105		N
Intereses recibidos	980106		P
Impuestos a las ganancias pagados	980107		N
Otras entradas (salidas) de efectivo	980108		D
<b>CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	980201		P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	980202		N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	980203		N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	980204		P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	980205		N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	980206		P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	980207		N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	980208	67,286.87	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	980209	-811,094.53	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	980210		P
Compras de activos intangibles	980211		N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	980212		P
Compras de otros activos a largo plazo	980213	-53,371.70	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	980214		P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	980215		N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	980216		P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	980217		N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	980218		P
Dividendos recibidos	980219		P
Intereses recibidos	980220		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	980221		D
<b>CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
Aporte en efectivo por aumento de capital	980301		P
Financiamiento por emisión de títulos valores	980302	7,057,057.11	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	980303		N
Financiación por préstamos a largo plazo	980304	5,344,001.75	P
Pagos de préstamos	980305	-3,343,772.97	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	980306		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	980307		P
Dividendos pagados	980308		P
Intereses recibidos	980309		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	980310	-280,443.24	D
<b>EFFECTOS DE LA VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	980401		D
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	9506	788,157.30	P
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	9507		P



GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA			
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>			
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	1,772,759.25	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702		D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703		D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704		N
Ajustes por gastos en provisiones	9705	105,781.53	D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706		D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707		D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-499,119.14	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-155,555.31	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	-724,270.02	D
<b>CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>			
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-7,585,481.90	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-278,131.16	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-774,808.45	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-284,182.92	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-522,082.56	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807		D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808		D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809		D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	126,238.91	D
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: XAVIER XAVIER CI/RUC: 0902069053		 FIRMA CONTADOR NOMBRE: NANCY NANCY RUC: 0904209045001	

