

COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

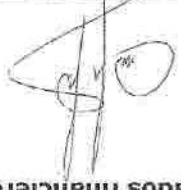
CONCEPTO	Saldos al 1 de enero de 2011	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTAT.	APORTES FUT.CAPIT.	UTILIDADES RETENIDAS	TOTAL
UTILIDAD NETA		6.645,93		67.831,06	0,00	67.831,06
APROPACION RESERVA LEGAL				(6.645,93)	(73.441,89)	(73.441,89)
PAGO DIVIDENDOS				0,00	0,00	(293,06)
PAGO APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	131.300,00	16.504,29	6.057,39	100.327,59	332.704,02	586.893,29
Saldos al 31 de diciembre de 2011	131.300,00	21.564,02	6.057,39	0,00	402.728,40	561.649,81
UTILIDAD NETA		5.059,73		75.084,11	0,00	75.084,11
APROPACION RESERVA LEGAL				(5.059,73)	(100.327,59)	(100.327,59)
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	131.300,00	21.564,02	6.057,39	0,00	402.728,40	561.649,81
Saldos al 31 de diciembre de 2012	131.300,00	21.564,02	6.057,39	0,00	402.728,40	561.649,81

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros

ING. CARLOS JAUREGUI
GERENTE GENERAL



LCDA. PAOLA BARREZUELA
CONTADORA GENERAL



Created with



nitro PDF

professional

COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

266,213.37

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

266,213.37

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

3,144,390.81

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias

7,272.44

Otros cobros por actividades de operación

117,302.48

Clases de pagos por actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(2,878,177.44)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(3,030,523.60)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas

(6,690.81)

Otros pagos por actividades de operación

195,301.71

Impuestos a las ganancias pagados

(23,235.44)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(23,902.28)

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo

(23,902.28)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(171,695.03)

Aporte en efectivo por aumento de capital

(100,327.59)

Financiación por préstamos a largo plazo

(71,367.44)

EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

EFECTIVO

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

70,616.06

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

55,036.33

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

125,652.39

Created with



nitro PDF

COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

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

152,064.79

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización
 Ajustes por gastos en provisiones
 Ajustes por gasto por impuesto a la renta
 Ajustes por gasto por participación trabajadores
 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

(109,975.10)
 (7,618.18)
 (19,784.09)
 (54,170.96)
 (22,809.72)
 (5,592.15)

224,123.68

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores
 (Incremento) disminución en inventarios
 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
 Incremento (disminución) en beneficios empleados
 Incremento (disminución) en anticipos de clientes
 Incremento (disminución) en otros pasivos

2,830,759.26
 124,574.92
 (28,572.99)
 (312,508.80)
 (2,676,546.86)
 152,480.51
 (13,029.30)
 189,056.63
 (42,089.69)

266,213.37

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

ING. CARLOS JAUREGUI
 GERENTE GENERAL



LCD.A. PAOLA BARRAZUELA
 CONTADORA GENERAL

