



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA: | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | P | POSITIVO |
| NOMBRE EMPRESAS CONSOLIDADAS: | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | N | NEGATIVO |
| | ACTITRANS S.A. | D | POSITIVO O NEGATIVO (D) |
| DIRECCION COMERCIAL MATRIZ: | AV. LOS GRANADOS E12-70 | | |
| AÑO: | 2010 | | |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

| | CÓDIGO | SALDOS BALANCE (En US\$) | |
|--|----------|--------------------------------|---|
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO | 95 | -337.243,00 | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | 2.430.107,00 | |
| Clases de cobros por actividades de operación | 950101 | 63.889.317,00 | |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 63.872.330,00 | 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 | 16.987,00 | P |
| Clases de pagos | 950102 | -60.360.737,00 | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | -60.360.737,00 | 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 | 950103 | -340.000,00 | N |
| Dividendos recibidos | 950104 | | P |
| Intereses pagados | 950105 | -305.607,00 | N |
| Intereses recibidos | 950106 | | P |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | -464.338,00 | N |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | 11.472,00 | D |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | -2.860.675,00 | |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios | 950201 | | P |
| Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control | 950202 | | N |
| Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras | 950203 | | N |
| Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | 950204 | | P |
| Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades | 950205 | -1.124.143,00 | N |
| Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | 950206 | | P |
| Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | 950207 | | N |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo | 950208 | 44.334,00 | P |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | 950209 | -1.948.525,00 | N |
| Importes procedentes de ventas de activos intangibles | 950210 | | P |
| Compras de activos intangibles | 950211 | | N |
| Importes procedentes de otros activos a largo plazo | 950212 | | P |
| Compras de otros activos a largo plazo | 950213 | | N |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950214 | | P |
| Anticipos de efectivo efectuados a terceros | 950215 | | N |
| Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | 950216 | | P |
| Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950217 | | N |
| Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 950218 | | P |
| Dividendos recibidos | 950219 | 167.659,00 | P |
| Intereses recibidos | 950220 | | P |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950221 | | D |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | 93.325,00 | |
| Aporte en efectivo por aumento de capital | 950301 | | P |
| Financiamiento por emisión de títulos valores | 950302 | | P |
| Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | 950303 | | N |
| Financiación por préstamos a largo plazo | 950304 | 1.400.000,00 | P |
| Pagos de préstamos | 950305 | -1.249.200,00 | N |
| Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | 950306 | | N |
| Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 950307 | | P |
| Dividendos pagados | 950308 | | N |
| Intereses recibidos | 950309 | | P |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950310 | -57.475,00 | D |
| EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 9504 | | |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | 950401 | | D |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | 2.430.107,00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | 1.205.866,00 | P |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | 3.635.973,00 | |

12 ABR. 2011
OPERADOR 9
QUITO

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION

| | | | |
|--|-------------|---------------------|---|
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | 4.007.200,00 | |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: | 97 | -760.908,00 | |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 579.048,00 | 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 | 292.900,00 | D |
| Ajuste por participaciones no controladoras | 9706 | | D |
| Ajuste por pagos basados en acciones | 9707 | -340.000,00 | D |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 9708 | | D |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta | 9709 | -736.988,00 | D |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | -477.596,00 | D |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | -78.272,00 | D |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | 98 | -816.185,00 | |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | -428.604,00 | D |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | | D |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | | D |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | -2.149.534,00 | D |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | -135.623,00 | D |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | | D |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | 1.757.576,00 | D |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | | D |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | 140.000,00 | D |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | | D |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 9820 | 2.430.107,00 | |

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: MARTIN DASSUN C.
CUBIC: 1704212271

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE F. ZEMUS C.
RUC: 170832183001

