



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
0 POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RAZÓN SOCIAL: OMAC del Ecuador S.A.  
Dirección Comercial: Av. Amazonas No. 3951 y Paredes  
No. Expediente: 48274  
RUC: 1712046830001

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31/12/2009

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

		SALDOS REC AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	
				DEBE	HABER		
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL		CÓDIGO					
		90	13,389,196.98	5,724,928.37	1,533,731.80		13,389,196.98
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9001	134,426,276.44	5,724,928.37	1,533,731.80		133,567,801.44
Cobros por ventas por actividades de operación		900101	195,455,478.49		1,533,731.80		197,089,210.41
Cobros procedentes de ventas de bienes y prestación de servicios		90010101	195,455,478.49		1,533,731.80		197,089,210.41
Cobros procedentes de regalías, royalties y otros ingresos de actividades ordinarias		90010102					
Cobros procedentes de contratos/intercambios con propósito de intermediación o para negociar		90010103					
Cobros por ventas de otros activos, prestaciones, actividades y otros beneficios de políticas públicas		90010104					
Otros cobros por actividades de operación		90010105					
Clases de pasivos por actividades de operación		900102	33,889,283.50				41,812,381.90
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		90010201	32,882,962.59		8,173,071.51		41,056,050.99
Pagos operativos de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		90010202					
Pagos a y por cuenta de los empleados		90010203	806,301.00				806,301.00
Pagos por primas y prestaciones actuariales y otras obligaciones derivadas de las políticas suscritas		90010204					
Otros pagos por actividades de operación		90010205					
Dividendos pagados		900103					
Dividendos recibidos		900104					
Intereses negativos		900105	27,737,402.05	1,724,928.37			22,017,473.68
Intereses recibidos		900106					
Intereses a las entidades pagados		900107	696,274.90				696,274.90
Otros entornos (saludos) de efectivo		900108	90,163.23				90,163.23
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		9002	3,464,102.72				3,436,102.72
Efectivo procedente de la venta de acciones en subentidades y otros negocios		900201					
Efectivo utilizado por la compra de subentidades y otros negocios para ejercer el control		900202					
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladas		900203					
Otros cobros por la venta de acciones/instrumentos de deuda de otras entidades		900204					
Otros pagos por adquisiciones instrumentos de deuda de otras entidades		900205					
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos		900206					
Otros pagos por adquisiciones participaciones en negocios conjuntos		900207					
Importe procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo		900208	90,587.00	18,000.00			117,587.00
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		900209	187,587.42				187,587.42
Importes procedentes de ventas de activos intangibles		900210					
Geduras de activos intangibles		900211					
Importes procedentes de otros activos a largo plazo		900212					
Geduras de otros activos a largo plazo		900213					
Importes procedentes de inversiones del gobierno		900214					
Anticipos de efectivo efectuados a terceros		900215					
Cedros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros		900216					
Pagos en garantía de contratos de futuro, a término, de opciones y de derivada financiera		900217					
Cedros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de derivada financiera		900218					
Dividendos recibidos		900219					
Intereses recibidos		900220					
Otros entornos (saludos) de efectivo		900221	3,386,102.30				3,386,102.30
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		9003	117,582,019.75				118,735,801.74
Aportes al efectivo por aumento de capital		900301					
Financiamiento por emisión de títulos de deuda		900302					
Pagos por adquirir financiamiento las acciones de la entidad		900303					
Financiamiento por préstamos a largo plazo		900304	117,601,589.75		832,865.83		116,838,703.93
Pagos de la entidad		900305					
Pagos de intereses por financiamiento a terceros		900306					
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		900307					
Dividendos recibidos-otorgados		900308					
Intereses recibidos		900309					
Otros entornos (saludos) de efectivo		900310	109,550.00	6,447.81			103,102.19
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9004					
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		900401					
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9005	13,389,196.98				13,389,196.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		9006	9,226,154.62				9,216,164.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO		9007	22,718,321.80				22,718,321.80