

ENVAPRESS CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTAT.	APORTES FUT.CAPIT.	UTILIDADES RETENIDAS	TOTAL
Saldos al 1 de enero de 2011	287.464,00	5.587,98	442,91	281.827,18	48.061,33	623.383,40
APROPACION RESERVA LEGAL		3.507,80			(3.507,80)	0,00
UTILIDAD NETA					59.082,75	59.082,75
Saldos al 31 de diciembre de 2011	287.464,00	9.095,78	442,91	281.827,18	103.636,28	682.466,15
UTILIDAD NETA					41.229,62	41.229,62
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES				(281.827,18)		(281.827,18)
Saldos al 31 de diciembre de 2012	287.464,00	9.095,78	442,91	0,00	144.865,90	441.868,59

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros

SR. JAVIER ITURRALDE
GERENTE GENERAL

SR. JAIME LOZADA
CONTADOR GENERAL

ENVAPRESS CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

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

3.845,03

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

397.831,41

Clases de cobros por actividades de operación

2.335.137,81

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

2.289.671,70

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

41.319,83

Otros cobros por actividades de operación

4.146,28

Clases de pagos por actividades de operación

(1.937.306,40)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(1.920.346,71)

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

(16.959,69)

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

(174.046,46)

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo

(293.826,20)

Otras entradas (salidas) de efectivo

119.779,74

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

(219.939,92)

Pagos de préstamos

(219.939,92)

**INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO**

3.845,03

25.318,15

29.163,18

ENVAPRESS CIA. LTDA.
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

75.513,47

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización
 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo
 Ajustes por gastos en provisiones
 Ajustes por gasto por impuesto a la renta
 Ajustes por gasto por participación trabajadores

164.821,75
 61.970,39
 1.532,18
 67.035,33
 22.956,83
 11.327,02

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
 (Incremento) disminución en inventarios

157.496,19
 2.335.891,62
 45.466,11
 234.750,93

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar

(2.236.037,74)
 63.980,41

Incremento (disminución) en anticipos de clientes

(46.219,92)

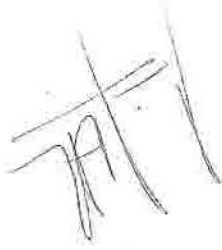
Incremento (disminución) en otros pasivos

(240.335,22)

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

397.831,41

SR. JAVIER ITURRALDE
 GERENTE GENERAL



SR. JAIME LOZADA
 CONTADOR GENERAL



Los movimientos de propiedades, planta y equipo fueron como sigue:

Costo									
Terrenos	Saldos enero 1, 2011	173.000,00	879.029,64	59.125,86	61.425,78	400.969,90	24.926,57	465,00	1.598.942,75
	Adquisiciones	0,00	35.775,07	945,99	0,00	57.718,15	762,00	1.950,00	97.151,21
	Ajustes NIIF	101.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.839,48
<i>Saldos diciembre 31, 2011</i>		<i>274.839,48</i>	<i>914.804,71</i>	<i>60.071,85</i>	<i>61.425,78</i>	<i>458.688,05</i>	<i>25.688,57</i>	<i>2.415,00</i>	<i>1.797.933,44</i>
Edificios e Instalaciones	Adquisiciones	0,00	101.404,34	421,78	41.598,00	41.602,39	3.120,85	640,00	188.787,36
	Ventas/Bajas	0,00	0,00	0,00	(5.461,49)	(10.670,80)	(464,13)	0,00	(16.596,42)
<i>Saldos diciembre 31, 2012</i>		<i>274.839,48</i>	<i>1.016.209,05</i>	<i>60.493,63</i>	<i>97.562,29</i>	<i>489.619,64</i>	<i>28.345,29</i>	<i>3.055,00</i>	<i>1.970.124,38</i>
Equipos e Instalaciones									
Muebles y Enseres									
Vehículos									
Equipo y Maquinaria									
Equipo de Computación									
Equipo de Laboratorio									
Total									

<i>Depreciación acumulada y deterioro</i>						
Edificios e instalaciones	Muebles y Enseres	Vehículos	Equipo y Maquinaria	Equipo de Computación	Equipo de Laboratorio	Total
Saldos enero 1, 2011	38.093,99	24.347,69	152.206,45	14.476,44	30,91	235.520,29
Depreciación del año	43.659,42	8.926,80	34.598,05	5.931,03	176,56	99.180,92
Ajustes NIF	(19.867,11)	(5.434,01)	178,74	98,84	(15,68)	(25.131,25)
<i>Saldos diciembre 31, 2011</i>	<i>61.886,30</i>	<i>27.840,48</i>	<i>186.983,24</i>	<i>20.506,31</i>	<i>191,79</i>	<i>309.569,96</i>
Depreciación del año	30.084,67	5.707,26	39.519,50	4.893,42	262,88	92.600,97
Ventas/Bajas	0,00	0,00	(371,95)	(345,48)	0,00	(6.178,92)
<i>Saldos diciembre 31, 2012</i>	<i>91.970,97</i>	<i>17.869,10</i>	<i>34.512,23</i>	<i>25.054,25</i>	<i>454,67</i>	<i>395.992,01</i>
Total Propiedades, Planta y Equipo						
						1.574.132,37