

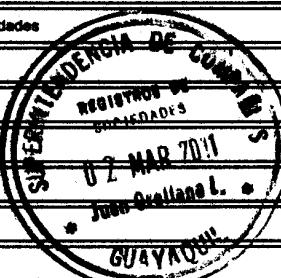


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

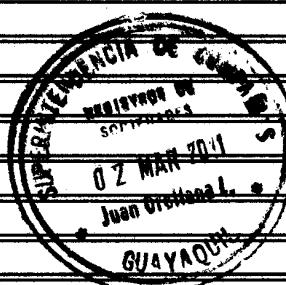
RAZÓN SOCIAL	VEPAMIL S.A.
DIRECCIÓN	AV. FRANCISCO DE ORELLANA 000000 Y AV. MIGUEL H. ALCIVAR
EXPEDIENTE	58870
RUC	0990270236001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NIIF.58870.2010.1
NUMERO DE INGRESO	37717

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

		SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM	95	-335.266,34
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-2.282.428,93
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	75.906.979,62
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	75.906.979,62
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-78.189.408,55
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-77.684.298,40
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-505.110,15
Dividendos pagados	950103	
Dividendos recibidos	950104	
Intereses pagados	950105	
Intereses recibidos	950106	
Impuestos a las ganancias pagados	950107	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-87.018,76
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subeidiarias u otros negocios	950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subeidiarias u otros negocios para tener el control	950202	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-82.243,80
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	
Compras de activos intangibles	950211	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	
Compras de otros activos a largo plazo	950213	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		



		950217	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financieras		950218	
Dividendos recibidos		950219	
Intereses recibidos		950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo		950221	-4.774,96
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		9503	2.034.181,35
Aporte en efectivo por aumento de capital		950301	1.492.500,04
Financiamiento por emisión de títulos valores		950302	2.004.750,00
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad		950303	
Financiación por préstamos a largo plazo		950304	
Pagos de préstamos		950305	-1.926.371,32
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		950307	
Dividendos pagados		950308	
Intereses recibidos		950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo		950310	463.302,63
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9504	0,00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo		950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9505	-335.266,34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		9506	1.862.151,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO		9507	1.526.884,66
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		96	915.136,22
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO		97	-591.238,81
Ajustes por gasto de depreciación y amortización		9701	74.008,51
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período		9702	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada		9703	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera		9704	
Ajustes por gastos en provisiones		9705	
Ajuste por participaciones no controladoras		9706	
Ajuste por pagos basados en acciones		9707	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable		9708	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta		9709	-559.517,63
Ajustes por gasto por participación trabajadores		9710	-137.270,43
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo		9711	31.540,74
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		98	-2.606.326,34
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes		9801	-42.512,19
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar		9802	-858.841,45
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores		9803	
(Incremento) disminución en inventarios		9804	-1.116.176,67
(Incremento) disminución en otros activos		9805	279.536,26
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales		9806	-1.059.375,38
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar		9807	34.667,99
Incremento (disminución) en beneficios empleados		9808	
Incremento (disminución) en anticipos de clientes		9809	
Incremento (disminución) en otros pasivos		9810	156.375,10
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9820	-2.282.428,93



DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1,
PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *Carlos Pérez Raymírez*
CIRUC: 0900711086

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: *Juan Nieto C*
RUC: 0905482790001

