

INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES PLASTEX 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	Saldos al 31 de diciembre de 2011	Saldos al 31 de diciembre de 2012
CAPITAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RESERVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RESERVA FACULTAT.	127.894,64	127.894,64	127.894,64
APORTES FUT.CAPIT.	66.360,00	66.360,00	0,00
UTILIDADES	584.900,02	770.994,48	1.163.680,51
TOTAL	809.154,66	236.088,86 (49.994,40)	1.321.575,15 0,00
		UTILIDAD NETA	UTILIDAD NETA
		PAGO DIVIDENDOS	APROPIACION RESERVA LEGAL
			APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES
			RESULTADO DEL EJERCICIO

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros

ING. GASTON BURGENTZLE
GERENTE GENERAL

LCDA. DAISY GORDON
CONRAD, RA. GENERAL

Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	
Cobros procedentes de la venta de bienes o servicios	
Otros cobros por actividades de operación	
Total de Cobros por actividades de operación	4.402.138,31
Clases de Pagos por actividades de operación	533.297,27
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	
Pagos a y por cuenta de empleados (año 2011)	
Otros pagos por actividades de operación	
Intereses pagados	
Impuesto a las ganancias pagado (año 2011)	
Otras salidas / entradas de efectivo	
Total de Pagos por actividades de operación	(3.646.792,84)
	(38.881,40)
	(51.169,02)
	(28.620,54)
	(65.764,04)
	(41.948,55)
Total de Pagos por actividades de operación	(3.873.176,39)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	9.375,00
Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(660.394,91)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	
Pago de Prestamos	
Otras entradas (salidas de efectivo)	
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(98.202,83)
	(84.360,00)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(182.562,83)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	228.676,45
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	170.183,12
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	398.859,57

ING. GASTON BURGENTZLE
GERENTE GENERALLCDR. E. RISTY GORDON
CONTADORA GENERAL

INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES PLASTEX S.A.
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (pérdida) neta 592.575,10

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización
 Gasto depreciación de propiedad planta y equipo en el Costo
 Gasto depreciación de propiedad planta y equipo en el gasto
 Ajustes por gastos en provisiones
 Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
 Ajustes por gasto por impuesto a la renta
 Ajustes por gasto por participación trabajadores

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

Provisión Jubilación Patronal
 Provisión Jubilación Desahucio
 Utilidad / Pérdida en venta de activos fijos

TOTAL AJUSTES

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

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

TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS

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

ING. GASTON BURGENTZLE
 GERENTE GENERAL

LCDA. DAISY GORDON
 CONTADORA GENERAL

213.094,06
 1.062.259,19

280.683,19
 478.629,74
 (68.760,54)
 (317.202,21)
 (67.138,55)
 (45.831,22)
 (5.337,80)
 (41.948,55)

256.590,03
 849.165,13

86.190,58

4.995,92

165.403,53

65.366,86
 24.658,15
 (3.834,43)

151.183,27
 14.220,26

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

	Terrenos	Maquinaria y Equipo	Muebles y Equipos de Oficina	Equipo Computación	Vehículos	Otros Activos Fijos	Total	Costo	
								Saldos enero 1, 2011	Adquisiciones
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								(420.852,58)	(4.908,24)
Saldos diciembre 31, 2011	0,00	1.584.282,85	14.744,88	41.131,60	66.075,95	0,00	1.706.235,28		
Adquisiciones	602.380,90	30.387,25	7.639,65	3.022,82	16.964,29	0,00	660.394,91	0,00	0,00
Ventas/Bajas	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.312,50)	0,00	(12.312,50)	0,00	0,00
Saldos diciembre 31, 2012	602.380,90	1.614.670,10	22.384,53	44.154,42	70.727,74	0,00	2.354.317,69		

Depreciación acumulada y deterioro						
	Saldo enero 1, 2011	Depreciación del año	Ventas/Bajas	Saldo diciembre 31, 2011		
				Depreciación del año	Ventas/Bajas	Saldo diciembre 31, 2012
Maquinaria y Equipo	1.117.824,32	160.721,91	(362.016,08)	149.243,27	0,00	1.065.770,42
Muebles y Equipos de Oficina	15.204,40	864,08	(4.785,13)	833,45	0,00	12.116,80
Equipo de Computación	22.277,32	9.466,45	(3.045,48)	7.240,22	0,00	35.938,51
Vehículos	30.979,55	7.907,16	0,00	8.089,60	(6.771,93)	40.204,38
Otros Activos Fijos	38.063,99	0,00	(38.063,99)	0,00	0,00	0,00
Total	1.224.349,58	178.959,60	(407.910,68)	165.403,54	(6.771,93)	1.154.030,11
						1.200.287,58

Total Propiedades, Planta y Equipo