

INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES PLASTEX S.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

2013	2012
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación
Clases de Cobros por actividades de operación	Clases de Cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de la venta de bienes o servicios	Cobros procedentes de la venta de bienes o servicios
Otros cobros por actividades de operación	Otros cobros por actividades de operación
Total de Cobros por actividades de operación	Total de Cobros por actividades de operación
Clases de Pagos por actividades de operación	Clases de Pagos por actividades de operación
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de empleados	Pagos a y por cuenta de empleados
Otros pagos por actividades de operación	Otros pagos por actividades de operación
Intereses pagados	Intereses pagados
Impuesto a las ganancias pagado	Impuesto a las ganancias pagado
Otras salidas / entradas de efectivo	Otras salidas / entradas de efectivo
Total de Pagos por actividades de operación	Total de Pagos por actividades de operación
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión
Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación
Pago de Prestamos	Pago de Prestamos
Dividendos pagados	Dividendos pagados
Otras entradas (salidas de efectivo)	Otras entradas (salidas de efectivo)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo

580.173,89	1'062.259,19
4'092.548,19	4'402.138,31
37.884,72	533.297,27
4'130.432,91	4'935.435,58
(3'152.965,90)	(3'646.792,84)
(88.886,27)	(38.881,40)
(75.351,51)	(51.169,02)
(20.115,70)	(28.620,54)
(111.002,80)	(65.764,04)
(101.936,84)	(41.948,55)
(3'550.259,02)	(3'873.176,39)
0,00	9.375,00
(67.020,26)	(660.394,91)
(67.020,26)	(651.019,91)
(42.365,00)	(98.202,83)
(151.558,25)	0,00
0,00	(84.360,00)
(193.923,25)	(182.562,83)
319.230,38	228.676,45
398.859,57	170.183,12
718.089,95	398.859,57

INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES PLASTEX S.A.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

2013	2012
762.809,96	592.575,10

149.696,42	165.403,53
134.368,59	151.183,27
15.327,83	14.220,26
0,00	4.995,92
73.617,33	86.190,58
74.133,95	65.366,86
1.914,15	24.658,15
(2.430,77)	(3.834,43)
223.313,75	256.590,03

(148.785,70)	280.683,19
(50.177,85)	478.629,74
(96.591,80)	(68.760,54)
250.709,59	(317.202,21)
(212.022,58)	(67.138,55)
(55.973,92)	(45.831,22)
(19.377,59)	(5.337,80)
(73.729,97)	(41.948,55)
(405.949,82)	213.094,06

580.173,89	1'062.259,19
------------	--------------

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
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Provisión Jubilación Patronal
Provisión Jubilación Desahucio
Provisión VVP/Diferencial Cambiario

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

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Situación Financiera

ING. GASTON BURGAENTZLE
GERENTE GENERAL

LCDR. DAISY GORDON
CONTADORA GENERAL

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

[illegible]

<i>Depreciación acumulada</i>					<i>Total Propiedades, Planta y Equipo</i>	
					<i>Saldos diciembre 31, 2012</i>	
					<i>Saldos diciembre 31, 2013</i>	
Maquinaria y Equipo	916,530,15	149,240,27	0,00	133,084,88	1'198,855,30	1'198,855,30
Muebles y Equipos de Oficina	11,283,35	833,45	0,00	1,361,65	13,478,45	13,478,45
Equipo de Computación	28,698,29	7,240,22	0,00	6,412,37	42,350,88	42,350,88
Vehículos	38,886,71	8,089,60	(6,771,93)	8,837,52	49,041,90	49,041,90
Total	995,398,50	165,403,54	(6,771,93)	149,696,42	1'303,726,53	1'117,611,42
	Saldos enero 1, 2012	Depreciación del año	Ventas/Bajas	Depreciación del año		
	1'065,770,42	12,116,80	35,938,51	40,204,38	1'154,030,11	