



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	NATAVAR CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	CALLE TRANSVERSAL PRIMERA LOTE 8 Y MANZANA H
EXPEDIENTE	64117
RUC	0992694548001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.64117.2012.1

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	5.521,20			5.521,20
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	5.521,20			5.521,20
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	5.521,20			5.521,20
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	5.521,20			5.521,20
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102				

FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	950302				
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD	950303				
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	950304				
PAGOS DE PRÉSTAMOS	950305				
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				
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	-5.521,20			-5.521,20
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	950401	-5.521,20			-5.521,20
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	3.027,51			3.027,51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	3.027,51			3.027,51
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96		-184.504,75	192.940,50	8.435,75
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97				
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9701				