

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	IMPOCOMJAHER CIA. LTDA.				
	DIRECCIÓN	AV. REMIGIO CRESPO 4-81 Y RICARDO MUÑOZ CHAVEZ				
	EXPEDIENTE	6819				
	RUC	0190168190001				
	AÑO	2011				
	FORMULARIO	SC.NIIF.6819.2011.1				
	NÚMERO DE INGRESO	61756				
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO						
		FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
	CUENTA	CODIGO				
		SALDOS NEC USS				
		AJUSTES POR CONVERSIÓN				
		DEBE USS				
		HABER USS				
		SALDOS NIF EXTRACONTABLES USS				
	INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM	95	-437.247,00			-437.247,00
	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	42.642.081,00			42.642.081,00
	CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	54.674.727,00			54.674.727,00
	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	53.288.206,00			53.288.206,00
	Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	5.158,00			5.158,00
	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	245.299,00			245.299,00
	Otros cobros por actividades de operación	95010105	1.136.064,00			1.136.064,00
	CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	49.716.711,00			-49.716.711,00
	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201				
	Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	36.196.987,00			-36.196.987,00
	Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-3.409.154,00			-3.409.154,00
	Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-431.866,00			-431.866,00
	Otros pagos por actividades de operación	95010205	-9.678.704,00			-9.678.704,00
	Dividendos pagados	950103				
	Dividendos recibidos	950104				
	Intereses pagados	950105	-3.210.277,00			-3.210.277,00
	Intereses recibidos	950106				
	Impuestos a las ganancias pagados	950107				
	Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	40.894.342,00			40.894.342,00
	FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-384.758,00			-384.758,00
	Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios					
	Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950201				
	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	-500.198,00		-500.198,00
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 financiera	950218			
Dividendos recibidos	950219			
Intereses recibidos	950220	115.440,00		115.440,00
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221			
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	42.694.570,00		-42.694.570,00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301			
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	10.041.396,00		-10.041.396,00
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	32.653.174,00		-32.653.174,00
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504			
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	-437.247,00		-437.247,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	2.968.576,00		2.968.576,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	2.531.329,00		2.531.329,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	651.026,00		651.026,00
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97	1.388.955,00		1.388.955,00
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	512.502,00		512.502,00
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702			
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703			

Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704			
Ajustes por gastos en provisiones	9705	630.039,00		630.039,00
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	148.760,00		148.760,00
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	97.654,00		97.654,00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711			
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	40.602.100,00		40.602.100,00
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	44.588.206,00		44.588.206,00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-153.718,00		-153.718,00
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-57.392,00		-57.392,00
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-831.742,00		-831.742,00
(Incremento) disminución en otros activos	9805	327.197,00		327.197,00
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-474.511,00		-474.511,00
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-2.120.626,00		-2.120.626,00
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	12.146,00		12.146,00
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809			
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	-687.460,00		-687.460,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	42.642.081,00		42.642.081,00

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: HERRERA FLORES SONIA CRISTINA
 CI/RUC: 0300807930



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: SIGCHO SARMIENTO XIMENA DEL PILAR
 CI/RUC: 0102713104



14 JUN 2012

Sa