

HIDROMAQUINAS S.A.
NOTAS FINANCIERAS ADJUNTAS AL FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FLUJO	COD. SUPERCIAS.	COD. FORM. EF-ER	PARCIAL	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		95010101		248.470,71
(+) Ventas	4101		391.200,44	
(+/-) Variación Cuentas por Cobrar	1010205		-142.729,73	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		95010201		-140.490,49
(-) Costo de Ventas	51		-336.056,94	
(+/-) Variación Inv. Productos Terminados	1010306		0,00	
(+/-) Variación CxP Locales	2010301		195.566,45	
Pagos a y por cuenta de los empleados		95010203		118,27
(-) 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2010702		-960,00	
(+) Variación Obligaciones Corrientes - Con El IESS	2010703		17,06	
(+) Variación Obligaciones Corrientes - Por Beneficios Sociales	2010704		101,21	
(+) Variación Obligaciones Corrientes - Sueldos por Pagar			0,00	
(+) Variación Obligaciones Corrientes - Participación Trabajadores por Pagar	2010702		960,00	
Otros pagos por actividades de operación		95010205		-48.743,53
(-) Gastos de Administración	5202		-48.743,53	
(-) Otros Gastos			0,00	
Impuestos a las ganancias pagados		950107		-35.614,92
(-) Impuesto a la Renta Causado del Ejercicio	1010501		-924,79	
(-) Variación Anticipo Impuesto a la Renta	1010501			
(-) Variación Créditos Tributarios a Favor de la Empresa (IVA)	1010501		-27.280,81	
(-) Variación Créditos Tributarios Retencion Fuente			0,00	
(-) Variación Créditos Tributarios a Favor de la Empresa (IR)	1010502		-7.409,32	
(+) Variación Obligaciones Corrientes - Con la Administración Tributaria			0,00	
(+) Variación Impuesto a la Renta por Pagar	2010701		0,00	
Otras entradas (salidas) de efectivo		950108		6.540,95
(+) Variación Depreciación Acumulada	1020112		6.540,95	
Seguros Pagados por Anticipado			0,00	
Ganancias Acumuladas			0,00	
Perdida Años Anteriores			0,00	
Otros Anticipos Entregados			0,00	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9501		30.280,99
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		9502		0,00
Terrenos			0,00	
Edificios			0,00	
Muebles y Enseres			0,00	
Maquinaria y Equipos			0,00	
Vehículos			0,00	
Otros Activos			0,00	
Disminución de Propiedades de Inversión			0,00	
Disminución de Activos Biológicos			0,00	
Otras entradas (salidas) de efectivo		9502		0,00
(+/-) Variación Impuestos Diferidos			0,00	
(+/-) Variación Provision por Desahucio			0,00	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				0,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Financiación por Préstamos a Largo Plazo		950304		0,00
(+/-) Cuentas por Pagar Accionistas L/P				
(+/-) Obligaciones Financieras C/P			0,00	
(+/-) Obligaciones Financieras L/P			0,00	
(+/-) Variación Anticipo de Clientes	2020201		0,00	
Otras entradas (salidas) de efectivo				0,00
Perdida Años Anteriores			0,00	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		9503		0,00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALEN- TES AL EFECTIVO		95		30.280,99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PE-RIODO		9506		2,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		9507		30.283,91