

RAZÓN SOCIAL: PUERTO TRINITARIA TRANSPORTE S.A.	P
Denominación Comercial: ISLA TRINITARIA	N
No. Expediente: 72528	D
RUC: 999323734001	
Año: 2011	

POSITIVO
NEGATIVO
POSITIVO O NEGATIVO (CUAL)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	93	-3,45	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	901	6.114.752,15	
Clases de cobros por actividades de operación	90101	7.644.885,04	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	9010101	7.644.885,04	P
Cobros procedentes de regalías, licencias, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	9010102	-	P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	9010103	-	P
Cobros procedentes de pólizas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	9010104	-	P
Otros cobros por actividades de operación	9010105	-	P
Clases de pagos por actividades de operación	90102	-13.762.817,89	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	9010201	-1.855.415,28	N
Pagos procedentes de comisionistas, intermediarios para intermediación o para negociar	9010202	-	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	9010203	-	N
Pagos por pólizas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de los planes de retiro	9010204	-	N
Otros pagos por actividades de operación	9010205	-1.909.400,61	N
Dividendos recibidos	90103	-	N
Dividendos recibidos	9010301	-	P
Intereses pagados	90104	-	N
Intereses recibidos	90105	-	P
Impuestos a las ganancias pagados	90106	-	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	90107	5.511.905,74	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	902	204.957,43	
Ingresos procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	90201	-	P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	90202	-	N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	90203	-	N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	90204	-	P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	90205	-	N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	90206	-	P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	90207	-	N
Impuestos procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	90208	204.957,43	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	90209	-	N
Impuestos procedentes de ventas de activos intangibles	90210	-	P
Compras de activos intangibles	90211	-	N
Impuestos procedentes de otros activos a largo plazo	90212	-	P
Compras de otros activos a largo plazo	90213	-	N
Impuestos procedentes de subvenciones del gobierno	90214	-	P
Aplicación de efectivo efectuada a terceros	90215	-	N
Cobros procedentes del reembolso de préstamos y préstamos concedidos a terceros	90216	-	P
Pagos derivados de contratos de futuros, a término, de opciones y de derivados financieros	90217	-	N
Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opciones y de derivados financieros	90218	-	P
Dividendos recibidos	90219	-	P
Intereses recibidos	90220	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	90221	-	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	903	5.913.087,97	
Aporte en efectivo por aumento de capital	90301	-	P
Financiamiento por emisión de valores nuevos	90302	-	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	90303	-	N
Inspección por préstamos a largo plazo	90304	6.271.014,72	P
Pagos de préstamos	90305	191.802,09	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	90306	-	N
Impuestos procedentes de subvenciones del gobierno	90307	-	P
Dividendos recibidos pagados	90308	-	P
Intereses pagados	90309	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	90310	(168.694,85)	D
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	904	-	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	90401	-	D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	905	(31,65)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	906	1.113,70	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	907	1.082,05	D

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - INDIVIDUAL

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

98	262,998.48	
97	1,545,454.31	
9701	764,309.48	D
9702		D
9703		D
9704		N
9705	391,815.05	D
9706		D
9707		D
9708		D
9709	0.00	D
9710	0.00	D
9711	389,059.90	D

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización
 Ajustes por gastos por deterioro (réveruans por deterioro) reconocidos en los resultados del per
 Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
 Pérdida en cambio de moneda extranjera
 Ajustes por gastos en provisiones
 Ajustes por participaciones no controladas
 Ajustes por pagos realizados en acciones
 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

99	-7,862,418.52	
9801	1,468,050.29	D
9802	-3,805,226.14	D
9803	(1,111,132.41)	D
9804	2,050.80	D
9805	1,290,426.50	D
9806	-7,278,241.03	D
9807	-1,775,241.57	D
9808	0.00	D
9809	221,026.54	D
9810	-1,858,081.56	D

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

9809 -6,118,052.85

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 1.6)


 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WERNER PELLEHN
 CI / RUC: 902269882


 CONTADOR
 NOMBRE: ING. DAVID ESCALA
 CI / RUC: 0812565307001