



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: LA FABRIL S.A.
Dirección Comercial: KM. 5 1/2 VÍA MANTA MONTECRISTI
No. Expediente: 742
RUC: 1380012949001

AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009)

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

	CÓDIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)
			DEBE	HABER	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y	950	-205,128.81	2,298,704.95	2,298,704.95	-205,128.81
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE	9501	22,207,393.34	1,823,035.78	2,298,704.95	21,531,724.17
Clases de cobros por actividades de operación	950101	339,283,518.47	-	-	339,283,518.47
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	339,283,518.47	-	-	339,283,518.47
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades	95010102	-	-	-	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación	95010103	-	-	-	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de seguros	95010104	-	-	-	-
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-	-	-	-
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-317,078,125.13	1,823,035.78	2,298,704.95	-317,751,794.30
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-305,038,683.65	-	2,298,704.95	-307,337,388.60
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociación	95010202	-	-	-	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-	-	-	-
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de seguros	95010204	-	-	-	-
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-	-	-	-
Dividendos pagados	950103	-	-	-	-
Dividendos recibidos	950104	-	-	-	-
Intereses pagados	950105	-8,835,108.29	-	-	-8,835,108.29
Intereses recibidos	950106	-	-	-	-
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-1,683,854.19	104,556.78	-	-1,579,297.41
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-1,518,479.00	1,518,479.00	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE	9502	-8,968,522.15	875,869.17	-	-8,292,652.98
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	-	-	-	-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tenerlos	950202	-	-	-	-
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	-8,292,652.98	-	-	-8,292,652.98
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	-	-	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-875,869.17	875,869.17	-	-0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE	9503	-13,444,000.00	-	-	-13,444,000.00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
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	9,288,000.00	-	25,125,000.00	34,411,000.00
Pagos de préstamos	950305	-26,730,000.00	-	-25,125,000.00	-51,855,000.00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-	-	-	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-	-	-	-
Dividendos recibidos-pagos	950308	-	-	-	-
Intereses recibidos	950309	-	-	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-	-	-	-
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y	9504	-	-	-	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	-	-	-	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9505	-205,128.81	-	-	-205,128.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	7,619,393.45	-	-	7,619,393.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	7,414,264.64	-	-	7,414,264.64
AJUSTE POR CONVERSIÓN A NIIF			2,298,704.95	2,298,704.95	



CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y		SALDOS NEC AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRANCONCONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (En US \$)
			DEBE	HABER	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA	96	26,421,349.16			24,345,896.91
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	697,989.64	1,097,173.21	-1,664,120.41	131,042.44
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	4,873,210.06		-1,664,120.41	3,209,089.65
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los	9702				-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703				-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704				-
Ajustes por gastos en provisiones	9705	634,483.68	1,097,173.21		1,631,656.89
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	-5,420,906.00			-5,420,906.00
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-4,617,515.00			-4,617,515.00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	6,328,716.90			6,328,716.90
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-3,911,946.46	966,728.28	-	-2,945,217.18
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	6,336,915.50			6,336,915.50
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802				-
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803				-
(Incremento) disminución en inventarios	9804	15,196,688.75			15,196,688.75
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-51,859.79			-51,859.79
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-30,705,508.23	966,728.28		-29,738,779.95
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807				-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808				-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				-
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	6,311,818.31			6,311,818.31
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de opera	9820	22,207,393.34			21,531,724.17
AJUSTE POR CONVERSION A NIIF			2,083,901.49	-1,664,120.41	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CARLOS GONZALEZ ARTIGAS DIAZ
RUC: 120000002-8

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: JULIO CESAR SOLIS FRANCO
RUC: 0909521303001

