

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	DOLTREX S.A.	
	DIRECCIÓN	KM 11.5 VIA A DAULE MZ 22 Y PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE	
	EXPEDIENTE	74410	
	RUC	0991349588001	
	AÑO	2010	
	FORMULARIO	SC.NIIF.74410.2010.1	
	NÚMERO DE INGRESO	44936	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO			
			SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAM		95	625.088,04
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		9501	330.193,63
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		950101	3.780.488,49
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		95010101	3.780.488,49
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		95010102	
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	
Otros cobros por actividades de operación		95010105	
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		950102	-3.880.279,97
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		95010201	
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar		95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados		95010203	-364.366,74
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas		95010204	
Otros pagos por actividades de operación		95010205	-3.515.913,23
Dividendos pagados		950103	
Dividendos recibidos		950104	
Intereses pagados		950105	
Intereses recibidos		950106	
Impuestos a las ganancias pagados		950107	
Otras entradas (salidas) de efectivo		950108	429.985,11
FLUJOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		9502	4.982,41
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios		950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control		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	4.982,41
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		950209	
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	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clients/cl_extranet_balances_inter... 5/11/2011



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	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	289.912,00
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	669.272,00
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	
Pagos de préstamos	950305	-379.360,00
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	
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	-724.879,52
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	950401	-724.879,52
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-99.791,48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	166.136,10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	66.344,62
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	168.989,47
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97	260.995,64
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	164.042,76
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	9702	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	
Ajustes por gastos en provisiones	9705	35.773,22
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	35.831,24
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	25.348,42
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	-99.791,48
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-540.977,18
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-36.509,49
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-88.116,12
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-131.648,56

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inter... 5/11/2011



Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	289.617,62
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	407.842,25
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	330.193,63

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)

Jose Akil R
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Jose Akil R
 CI/RUC: 0904879129

Deana Medina y
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Deana Medina
 RUC: 0923950985001

