

RACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS ITTRES CIA.

Flujo de Caja
Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Actividades operativas		
	Utilidad del Periodo	-7.675,93
-	Cuenta por Cobrar	-33.772,32
+	Cuenta por Pagar	-3.541,22
+	Obligaciones Sociales con el IESS	-1.813,76
+	Obligaciones Tributarias	-164,54
+	Cuenta por Pagar (Tarjetas de Crédito)	-219,69
-	Credito Tributario a favor de la Empresa (IR)	205,63
+	Cuenta por Pagar del Exterior	-4.673,60
+	Dividendos por Pagar	10,00
+	Cuenta por Pagar Relacionadas	-3.071,71
+	Anticipo de Clientes	-10.996,87
	Flujo de caja de Actividades Operativas	1.419,37
Inversiones		
-	Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento	-2.000,00
	Flujo de caja de Inversiones	2.000,00
Financiamiento		
	Flujo de Caja del Periodo	3.419,37