

ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2008 y 2007

(EN NUEVOS SOLES)

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**Cobranza(entradas) por:**

Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)

Honorarios y comisiones

Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Inversion)

Dividendos(no incluidos en la Actividad de Inversion)y regallas

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad

Menos pagos (salidas)por:

Proveedores de Bienes y servicios

Remuneraciones y Beneficios Sociales

Tributos

Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Financiacion)

Regalias

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACIÓN**B. ACTIVIDADES DE INVERSION****Cobranza(entradas) por:**

Prestamos a Partes Relacionadas

Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios

Venta de Inversiones Financieras

Venta de Inversiones Inmobiliarias

Venta de Inmueble,Maquinaria y Equipo

Venta de Activos Intangibles

Intereses y Rendimientos

Dividendos

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad

Menos pagos (salidas)por:

Prestamos a Partes Relacionadas

Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios

Compra de Inversiones Financieras

Compra de Inversiones Inmobiliarias

Compra de Inmuebles,Maquinaria y Equipo

Desembolsos por obras en curso de Inmuebles,Maquinaria y Equipo

Compra y desarrollo de Activos Intangibles

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION**C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION****Cobranza(entradas) por:**

Aumento de Sobregiros Bancarios

Emision y aceptacion de Obligaciones Financieras

Emision de Acciones o Nuevos Aportes

Ventas de Acciones Propias(Acciones de Tesoreria)

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad

Menos pagos (salidas)por:

Amortización o pago de Sobregiros Bancarios

Amortización o pago de obligaciones financieras

Recompra de Acciones Propias(Acciones en Tesoreria)

Interes y Rendimientos

Dividendos Pagados

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad

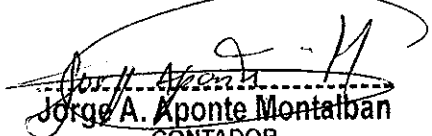
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION**Aumento(Disminucion)Neto de Fectivo y Equivalente de Efectivo (A+ B + C)**

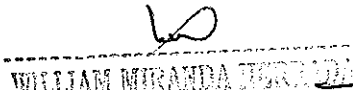
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

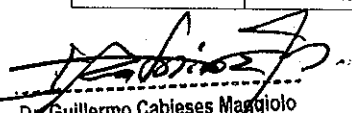
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

	2008	2007
	1 847 508	741 949
	63 697	788 295
< 697 983>	< 428 438>	
< 444 486>	< 286 319>	
< 56 895>	< 36 909>	
< 31 835>	< 33 353>	
< 251 470>	< 250 575>	
428 536	494 650	
	17 826	468
< 69 683>	< 72 469>	
< 16 033>	< 28 418>	
< 67 890>	< 100 419>	
	85 194	16 211
< 59 049>	< 9 043>	
26 145	7 168	
386 791	401 399	
402 345	946	
789 136	402 345	


Jorge A. Aponte Montalban
 CONTADOR
 MAT. 07-384
 CETICOS - PAITA


WILLIAM MIRANDA ESPINOSA
 (e) Gerente Gen. de Administracion
 CETICOS - PAITA


Dr. Guillermo Cabieses Maggiolo
 GERENTE GENERAL
 CETICOS PAITA