

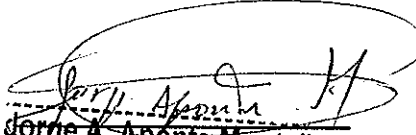
AL II TRIMESTRE DEL 2009


(En Nuevos Soles)


FORMATO EP-4

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

CONCEPTOS	30.6.2009	31.12.2008
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza(entradas) por:		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	815,969	1,847,508
Honorarios y comisiones		
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Inversion)		
Dividendos(no incluidos en la Actividad de Inversion)y regalías		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad		63,697
Menos pagos (salidas)por:		
Proveedores de Bienes y servicios	368,885	697,983
Remuneraciones y Beneficios Sociales	232,585	444,486
Tributos	42,607	56,895
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Financiacion)	7,892	31,835
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	139,687	251,470
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE OPERACION	24,313	428,536
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	23,182	17,826
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	43,883	69,683
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	5,396	16,033
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION	-26,697	-67,890
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cobranza(entradas) por:		
Aumento de Sobregiros Bancarios		
Emisión y aceptacion de Obligaciones Financieras		
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes		
Ventas de Acciones Propias(Acciones de Tesorería)		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad	37,397	85,194
Menos pagos (salidas)por:		
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios		
Amortización o pago de obligaciones financieras		
Recompra de Acciones Propias(Acciones en Tesorería)		
Interes y Rendimientos		
Dividendos Pagados		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	26,842	59,049
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION	10,555	26,145
Aumento(Diminucion)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+ B + C)	8,771	386,791
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	789,136	402,345
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo		
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	797,907	789,136


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


WILMA MERCEDES HERRERA
 Jefe Oficina Coord. de Administración
 CETICOS PAITA


Dr. Guillermo Cabezas Maggiolo
 JEFE GENERAL
 CETICOS PAITA