

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2008 y 2009

(En Nuevos Soles)

EF-4

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

CONCEPTOS	2009	2008
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza(entradas) por:		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	1,708,899	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	3,271	63,697
Menos pagos (salidas)por:		
Proveedores de Bienes y servicios	(809,556)	(697,983)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(496,041)	(444,486)
Tributos	(72,376)	(56,895)
Intereses y Rendimientos(no Incluidos en la Actividad de Financiacion)	(14,260)	(31,835)
Regalías	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(392,344)	(251,470)
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACIÓN	(72,407)	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		
Intereses y Rendimientos	49,061	17,826
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	(84,767)	(69,683)
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	(8,983)	(16,033)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION	(44,699)	(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	140,260	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	(41,021)	(59,049)
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE FINANCIACION	99,239	26,145
Aumento(Disminucion)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+ B + C)	(17,867)	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	771,269	789,136

[Firma]
 Gerente General
CPCC Jorge A. Aponte Montalban
 S.M. N.º 97.384
 Contador
 Cetigos - Paita

[Firma]
 Gerente General
WILLIAM MIRANDA HERRADA
 Sello y Firma
 (e) Jefe Oficina Gral. de Administración
 CETIGOS PAITA

[Firma]
 Gerente General
 Cargo Equivalente
Dr. Guillermo Gabiese Maggolo
 GERENTE GENERAL
 CETIGOS PAITA

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referenciados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo