

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


AL II TRIMESTRE DEL 2010

(En Nuevos Soles)

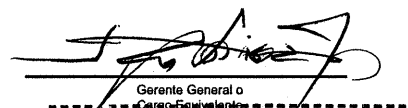
ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA

EF-4

CONCEPTOS	30.6.2010	31.12.2009
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza(entradas) por:		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	899,919	1,708,899
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	3,542	3,271
Menos pagos (salidas)por:		
Proveedores de Bienes y servicios	(429,400)	(809,556)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(234,865)	(496,041)
Tributos	(36,364)	(72,376)
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Financiaciön)	(9,044)	(14,260)
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(171,840)	(392,344)
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACIÓN	21,948	(72,407)
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	29,019	49,061
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	(45,373)	(84,767)
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	(2,571)	(8,993)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION	(18,925)	(44,699)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cobranza(entradas) por:		
Aumento de Sobregiros Bancarios		
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras		
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes		
Ventas de Acciones Propias(Acciones de Tesorería)		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad	34,449	140,260
Menos pagos (salidas)por:		
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios		
Amortización o pago de obligaciones financieras		
Compra de Acciones Propias(Acciones en Tesorería)		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos Pagados		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(116,754)	(41,021)
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION	(82,305)	99,239
Aumento(Disminución)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+ B + C)	(79,282)	(17,867)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	771,269	789,136
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo		
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	691,987	771,269


 Gerente General
 CPD. Jose A. Aponte Montalban
 Mát. 07-384
 Contador
 Ceticos - Paíta


 Gerente de Administración y Finanzas
 WILLIAM MIRANDA HERRADA
 Jefe Oficina Gral. de Administración
 CETICOS PAITA


 Gerente General o
 Cargo Equivalente
 Dr. Guillermo Cobieses Maggiolo
 GERENTE GENERAL
 CETICOS PAITA

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse firmados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas que no estén liquidadas por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.