

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

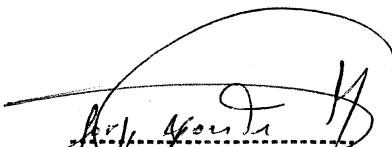
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2010

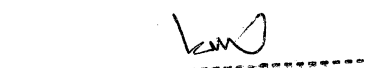
(En Nuevos Soles)

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

EF-4

CONCEPTOS	2010	2009
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza(entradas) por:		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	1,935,967	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		
Menos pagos (salidas)por:	26,334	3,271
Proveedores de Bienes y servicios	(1,076,580)	(809,556)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(511,836)	(496,041)
Tributos	(80,030)	(72,376)
Intereses y Rendimientos(no Incluidos en la Actividad de Financiacion)	(19,788)	(14,260)
Regalías		0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACION	(323,377)	(392,344)
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	(49,310)	(72,407)
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	54,231	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	(106,646)	
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(154,293)	(84,767)
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	(5,085)	(8,993)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE INVERSION	(211,793)	(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	144,168	140,260
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		
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE FINANCIACION	(184,707)	(41,021)
Aumento(Diminucion)Neto de Fectivo y Equivalente de Efectivo (A+ B + C)	(40,539)	99,239
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	(301,642)	(17,867)
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo	771,269	789,136
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	469,627	771,269


Jorge A. Aponte Montalban
 Contador General
 Matr. N° 7-384
 Sello Contador
 CETICOS - Paita


WILLIAM MIRANDA HERRAÍDA
 Cargo equivalente a Jefe de Oficina de Administración
 CETICOS PAITA


Dr. Guillermo Paredes Maggiolo
 Gerente General
 CETICOS PAITA

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