

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

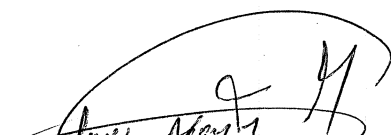
AL II TRIMESTRE DEL 2011  
 Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2011 al 31 de Diciembre del 2010


(En Nuevos Soles)

EF-4

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

CONCEPTOS	30.6.2011	31.12.2010
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	0	0
Cobranza(entradas) por:		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	529,703	1,935,967
Honorarios y comisiones	0	0
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Inversion)	0	0
Dividendos(no incluidos en la Actividad de Inversion)y regalías	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	509,690	26,334
Menos pagos (salidas)por:		
Proveedores de Bienes y servicios	(599,835)	(1,076,580)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(213,496)	(511,836)
Tributos	(69,634)	(80,030)
Intereses y Rendimientos(no incluidos en la Actividad de Financiacion)	(6,844)	(19,788)
Regalías	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(47,667)	(323,377)
<b>AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE OPERACION</b>	<b>101,917</b>	<b>(49,310)</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	0	0
Cobranza(entradas) por:		
Prestamos a Partes Relacionadas	0	0
Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios	0	0
Venta de Inversiones Financieras	0	0
Venta de Inversiones Inmobiliarias	0	0
Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Intereses y Rendimientos	15,940	54,231
Dividendos	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	0	0
Menos pagos (salidas)por:		
Prestamos a Partes Relacionadas	0	0
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios	0	0
Compra de Inversiones Financieras	0	0
Compra de Inversiones Inmobiliarias	0	0
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(12,495)	(106,646)
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(79,116)	(154,293)
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	(9,968)	(5,085)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0	0
<b>AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION</b>	<b>(85,639)</b>	<b>(211,793)</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	0	0
Cobranza(entradas) por:		
Aumento de Sobregiros Bancarios	0	0
Emisión y aceptacion de Obligaciones Financieras	0	0
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes	0	0
Ventas de Acciones Propias(Acciones de Tesoreria)	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad	104,349	144,168
Menos pagos (salidas)por:		
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios	0	0
Amortización o pago de obligaciones financieras	0	0
Recompra de Acciones Propias(Acciones en Tesoreria)	0	0
Interes y Rendimientos	0	0
Dividendos Pagados	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(41,916)	(184,707)
<b>AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION</b>	<b>62,433</b>	<b>(40,539)</b>
<b>Aumento(Disminucion)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+ B + C)</b>	<b>78,711</b>	<b>(301,642)</b>
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	469,627	771,269
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo	0	0
<b>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>548,338</b>	<b>469,627</b>

  
**CPEA Jorge A. Aponte Montalban**  
 Mat. 072394  
**Contador**  
 Ceticos Paíta

  
**WILLIAM MIRANDA HERRADA**  
 Mat. 072394  
 (e) Jefe Oficina General de Administración  
**CETICOS PAITA**

  
**Dr. Guillermo Cabieses Maggiolo**  
 Mat. 072394  
**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