



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010

(En Nuevos Soles)

EF-4

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

CONCEPTOS	2011	2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	0	0
Cobranza(entradas) por:		
Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	1,047,736	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	1,150,962	26,334
Menos pagos (salidas)por:		
Proveedores de Bienes y servicios	(1,325,910)	(1,076,580)
Remuneraciones y Beneficios Sociales	(477,703)	(511,836)
Tributos	(130,377)	(80,030)
Intereses y Rendimientos(no Incluidos en la Actividad de Financiacion)	(20,746)	(19,788)
Regalias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(83,810)	(323,377)
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACION	160,152	(49,310)
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	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	29,800	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	(128,736)	(106,646)
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(125,875)	(154,293)
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	(12,716)	(5,085)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0	0
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION	(237,527)	(211,793)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	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 Tesorería)	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad	153,435	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 Tesorería)	0	0
Interes y Rendimientos	0	0
Dividendos Pagados	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad	(54,643)	(184,707)
AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION	98,792	(40,539)
Aumento(Disminucion)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+ B + C)	21,417	(301,642)
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
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	491,044	469,627

Contador General
CPC. Jorge Aponte Montalban
Mat. 07-384
Contador
CETICOS PAITA

Gerente de Administración y Finanzas
WILLIAM HERRADA HERRADA
(2) Jefe Oficina Gral. de Administración
CETICOS PAITA

Gerente General o Cargo equivalente
Dr. Guillermo Cabieses Maggiolo
GERENTE GENERAL
CETICOS PAITA

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse en forma de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo