



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2013 y 2012

(En Nuevos Soles)

EF-4

| CONCEPTOS  | 2013             | 2012             |
|--|------------------|------------------|
| <b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                  |                  |
| Cobranza a (por):  | 0                | 0                |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                  |                  |
| Honorarios y comisiones  | 1,067,823        | 1,073,364        |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias                                       | 0                | 0                |
| Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)                               | 0                | 0                |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   | 0                | 0                |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)   | 0                | 0                |
| Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación   | 0                | 0                |
| Pagos a (por):   | 1,205,289        | 1,237,528        |
| Proveedores de Bienes y Servicios  |                  |                  |
| Cuenta de los Empleados  | (1,239,136)      | (1,360,450)      |
| Impuesto a las Ganancias   | (523,535)        | (535,089)        |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)                                      | 0                | 0                |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)  | (12,002)         | (43,252)         |
| Regalías   | 0                | 0                |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación  | 0                | 0                |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    | <b>(419,493)</b> | <b>(411,823)</b> |
| <b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>78,946</b>    | <b>(39,722)</b>  |
| Cobranza a (por):  | 0                | 0                |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros  | 0                | 0                |
| Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas  | 0                | 0                |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades                                   | 0                | 0                |
| Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)  | 0                | 0                |
| Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado  | 0                | 0                |
| Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado                               | 0                | 0                |
| Venta de Propiedades de Inversión  | 0                | 0                |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo  | 0                | 0                |
| Venta de Activos Intangibles   | 0                | 0                |
| Venta de Otros Activos de largo plazo  | 0                | 0                |
| Intereses y Rendimientos Recibidos   | 0                | 0                |
| Dividendos Recibidos   | 30,743           | 24,598           |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   | 0                | 0                |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión   | 0                | 0                |
| Pagos a (por):   | 0                | 0                |
| Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros  | 0                | 0                |
| Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas  | 0                | 0                |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades                                  | 0                | 0                |
| Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)  | 0                | 0                |
| Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido  | 0                | 0                |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido                                 | 0                | 0                |
| Compra de Participaciones no Controladoras   | 0                | 0                |
| Compra de Propiedades de Inversión   | 0                | 0                |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo   | 0                | 0                |
| Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo   | (13,019)         | (72,485)         |
| Compra de Activos Intangibles  | 0                | 0                |
| Compra de Otros Activos de largo plazo   | (5,046)          | (3,256)          |
| Impuestos a las Ganancias  | 0                | 0                |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión   | 0                | 0                |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    | <b>12,678</b>    | <b>(51,143)</b>  |
| <b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                  |                  |
| Cobranza a (por):  | 0                | 0                |
| Obtención de Préstamos de Corto Plazo  | 0                | 0                |
| Obtención de Préstamos de Largo Plazo  | 0                | 0                |
| Préstamos de Entidades Relacionadas  | 0                | 0                |
| Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio   | 0                | 0                |
| Venta de Acciones Propias en Cartera   | 0                | 0                |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   | 0                | 0                |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación  | 0                | 0                |
| Pagos a (por):   | 164,218          | 228,002          |
| Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo  | 0                | 0                |
| Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo  | 0                | 0                |
| Préstamos de Entidades Relacionadas  | 0                | 0                |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero   | 0                | 0                |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)   | 0                | 0                |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio  | 0                | 0                |
| Intereses y Rendimientos   | 0                | 0                |
| Dividendos   | 0                | 0                |
| Impuesto a las Ganancias   | 0                | 0                |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación   | 0                | 0                |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> | <b>(153,660)</b> | <b>(143,307)</b> |
|  | <b>10,558</b>    | <b>84,695</b>    |



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
 Dirección General de Contabilidad Pública

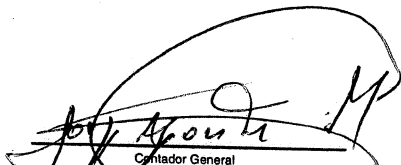
ENTIDAD : CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA

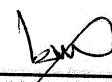
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2013 y 2012

(En Nuevos Soles)

EF-4

| CONCEPTOS   | 2013           | 2012           |
|---|----------------|----------------|
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C) | 102,182        | (6,170)        |
| Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al Efectivo                                 | 0              | 0              |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | 102,182        | (6,170)        |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio  | 484,874        | 491,044        |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>  | <b>587,056</b> | <b>484,874</b> |

  
 Contador General  
 Matrícula N°  
 Sello y Firma  
**CPC. Jorge A. Aponte Montalban**  
 Mat. 07384  
**Contador**  
**Ceticos - Paita**

  
 Gerente de Administración y Finanzas o Cargo equivalente  
**WILLIAM MIRANDA HERRADA**  
 (e) Jefe Oficina Gral. de Administración  
**CETICOS PAITA**

  
 Abog. Guillermo Cabieses Maggiolo  
 Gerente General  
**CETICOS PAITA**

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referenciados por el Gerente General o Cargo equivalente y el Gerente General o Cargo equivalente debe firmar y sellar el presente documento de liquidación por los liquidadores, los miembros del Comité de Auditoría y el Gerente General o Cargo equivalente, con el nombre completo y colocar el sello y firma.