



MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresados en dólares estadounidenses)

	<u>Diciembre 31, 2017</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros	
Recibido de clientes	4,413,261
Clases de pagos	
Pago a proveedores	(3,135,996)
Pago a empleados	(1,219,565)
Impuestos cobrados y pagados	(125,600)
Intereses pagados	(413,067)
Intereses recibidos	6,398
Impuesto a las Ganancias Pagados	(109,834)
Otros de operación	3,238
Efectivo neto usado en actividades de operación	<u>(581,164)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de activos fijos	(15,876)
Compra de otros activos largo plazo	0
Venta de Activos fijos	125,000
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>109,124</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Emision titulos valores	0
Ingreso por prestamo CP	1,805,000
Ingreso por prestamo LP	888,889
Pago de Prestamos	(2,330,444)
Pago emision titulos valores	(700,000)
Dividendos pagados	0
Otros Pagos	(17,814)
Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento	<u>(354,369)</u>
NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(826,410)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	1,054,650
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO	<u><u>228,239</u></u>




MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

Diciembre
31, 2017

Utilidad/(Pérdida) antes de impuesto a la renta y participacion trabajadores	(929,717)
Ajustes a la utilidad/perdida neta:	142,701
Depreciación y Amortizaciones	186,868
Desahucio y Jubilacion Patronal	56,362
Impuesto a la renta	(65,090)
Participacion utilidades trabajadores	0
Otros	(35,438)
(Aumento) disminución en activos:	222,350
(Aumento) disminución Cuentas por cobrar	96,344
(Aumento) disminución Otras Cuentas por cobrar	0
(Aumento) disminución Anticipo Proveedores	(206,013)
(Aumento) disminución Inventarios	511,020
(Aumento) disminución Otros	(179,002)
Aumento (disminución) en pasivos:	(16,498)
Aumento (disminución) Proveedores	(96,627)
Aumento (disminución) Otras Cuentas por Pagar	0
Aumento (disminución) Beneficios Sociales	45,823
Aumento (disminución) Anticipo clientes	48,560
Aumento (disminución) Otros	(14,254)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(581,164)


FABIAN ENRIQUEZ
GERENTE


ING. VINICIO TUTIN
CONTADOR