



MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en dólares estadounidenses)

	<u>Junio</u> <u>30, 2018</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros	
Recibido de clientes	3,287,572
Clases de pagos	
Pago a proveedores	(2,482,593)
Pago a empleados	(1,196,282)
Impuestos cobrados y pagados	(300,438)
Intereses pagados	(442,554)
Intereses recibidos	5,454
Impuesto a las Ganancias Pagados	(51,065)
Otros de operación	(65,350)
Efectivo neto usado en actividades de operación	<u>(1,245,255)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION:	
Compra de Propiedad, planta y equipo	(17,393)
Compra de otros activos largo plazo	0
Venta de Propiedad, planta y equipo	347
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(17,046)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aporte en efectivo por aumento de capital	600,000
Ingreso por prestamo CP	3,416,500
Ingreso por prestamo LP	2,725,000
Pago de Prestamos	(3,862,278)
Pago emision titulos valores	(1,100,000)
Dividendos pagados	0
Otros Pagos	(33,440)
Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento	<u>1,745,782</u>
NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	483,481
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	228,239
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO	<u><u>711,720</u></u>



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

	<u>Junio</u> <u>30, 2018</u>
Utilidad/(Pérdida) antes de impuesto a la renta y participacion trabajadores	(1,308,203)
Ajustes a la utilidad/perdida neta:	556,338
Depreciación y Amortizaciones	185,358
Desahucio y Jubilacion Patronal	63,012
Impuesto a la renta	(55,264)
Participacion utilidades trabajadores	0
Otros	363,231
(Aumento) disminución en activos:	(455,901)
(Aumento) disminución Cuentas por cobrar	(814,863)
(Aumento) disminución Otras Cuentas por cobrar	0
(Aumento) disminución Anticipo Proveedores	(122,735)
(Aumento) disminución Inventarios	419,344
(Aumento) disminución Otros	62,354
Aumento (disminución) en pasivos:	(37,489)
Aumento (disminución) Proveedores	(48,364)
Aumento (disminución) Otras Cuentas por Pagar	0
Aumento (disminución) Beneficios Sociales	22,481
Aumento (disminución) Anticipo clientes	2,815
Aumento (disminución) Otros	(14,420)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>(1,245,255)</u>



FABIAN ENRIQUEZ
GERENTE



ING. VINICIO TUTIN
CONTADOR