**SERVICIOS TELCODATA S.A.**

**(Quito – Ecuador)**

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre del 2020

(Con cifras correspondientes del 2019)

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América – US$)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** |  | **2019** |
| **Flujos de Efectivo de Actividades de Operación:** |  |  |  |
| Efectivo recibido de clientes y otros | 558.818 |  | 375.376 |
| Efectivo pagado proveedores y otros | (544.199) |  | (382.923) |
| Impuesto a la renta pagado | (15.612) |  | (40.603) |
| **Efecto neto provisto (utilizado) en las actividades de operación** | **(993)** |  | **(48.150)** |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período | 3.672 |  | 5.822 |
| **Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período** | **2.679** |  | **3.672** |
|  |  |  |  |
| **Conciliación entre el resultado integral y los flujos operacionales:** |  |  |  |
| Ganancia antes de impuesto a la renta | 68.850 |  | 162.328 |
| **Cambios en activos y pasivos:** |  |  |  |
| (Incremento) disminución en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 90.518 |  | (200.552) |
| (Incremento) disminución en inventarios | (11.731) |  | 118.118 |
| (Incremento) disminución en activos por impuestos corrientes | (3.076) |  | 15.371 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar | (128.306) |  | (107.422) |
| Incremento (disminución) en pasivos por impuestos corrientes | (17.248) |  | (35.993) |
| **Flujos de efectivo utilizado en las operaciones** | **(993)** |  | **(48.150)** |
|  |  |  |  |