Ministerio de Hacienda

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Identificación del Contribuyente

Razón Social o Apellidos	Nombres	Identificación RUC

2. Periodo Fiscal

Desde			Hasta		

3. Identificación del Representante Legal

Apellidos / Nombres

4. Identificación del Contador

Apellidos / Nombres	Identificador RUC

5. Declaración Jurada Utilizada

Formulario N°	N° de Orden

Flujo de efectivo por las actividades operativas	
Ventas Netas (Cobro Neto) o Recibido de Clientes	
Costo de Ventas (Pago Neto)	
Pago a Proveedores	
Efectivo pagado a empleados	
Efectivo Generado (Usado) por otras actividades	
Total de efectivo de las actividades operativas antes de intereses e impuestos	
Intereses Cobrados	
Intereses Pagados	
Impuesto a la Renta	
Efectivo Neto provisto (usado) de Anticipación de Operación	
Flujo de Efectivo por Activación de Inversión	
Inversiones en otras empresas	
Inversiones Temporarias	
Venta de Propiedad, planta y Equipo (Bienes de Uso)	
Compra de Propiedad, Planta y Equipo (Bienes de Uso)	
Efectivo Neto Provisto/o Usado) en Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo por Activación de Financiamiento	
Prestamos Bancarios	
Pago de Dividendos	
Aumento de Capital	
Efectivo Neto Provisto/o Usado) en Actividades de Financiamiento	
Variación Neta del Efectivo	
Más: Efectivo al inicio del periodo	
Efectivo al Cierre del Periodo	