



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	PANAMERICAN DIESEL EXPRESS JIMENEZ S.A.
DIRECCIÓN	CHILE 2200 Y FRANCISCO DE MARCOS
EXPEDIENTE	105023
RUC	0992193859001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.105023.2012.1
ROS (DD/MM/AAAA)	25/03/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	58.099,61		223,55	57.876,06	52.735,39	223,55		52.735,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	57.876,06			57.876,06	52.735,39			52.735,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	223,55		223,55			223,55		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107	5.256,52			5.256,52	5.256,52			5.256,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	287.656,81	356.258,50	72.513,30	571.402,01	421.471,56	417.404,04	490.983,91	631.636,89
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	287.656,81	175.182,27	72.513,30	390.325,78	421.471,56	131.352,06	309.907,68	345.584,91
TERRENOS	1020101	8.000,00		8.000,00		8.000,00			
EDIFICIOS	1020102	129.634,69	77.343,51		206.978,20	325.665,73		196.031,04	206.978,20
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	37.732,74		37.732,74			37.732,74		
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	10.368,45			10.368,45	14.129,95			14.129,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	17.499,79			17.499,79	17.499,79			17.499,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	16.176,53			16.176,53	14.451,32			14.451,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	252.205,64	97.838,76		350.044,40	241.871,55	66.838,76	97.838,76	308.710,31
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110					2.105,21			2.105,21
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-183.961,03		26.780,56	-210.741,59	-202.251,99	26.780,56	16.037,88	-218.289,87
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202		95.732,74		95.732,74		204.031,04	95.732,74	204.031,04
TERRENOS	1020201		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
EDIFICIOS	1020202		87.732,74		87.732,74		196.031,04	87.732,74	196.031,04
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALIAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		85.343,49		85.343,49		82.020,94	85.343,49	82.020,94
ACTIVOS FINANCIEROS NO	10206								

CORRIENTES									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	1.034.429,89	110.000,00	109.863,29	1.034.293,18	1.098.478,15	249.863,29	209.071,33	1.057.549,48
PASIVO CORRIENTE	201	346.047,32	70.000,00	49.382,28	325.429,60	354.711,97	189.382,28	170.885,33	315.597,30
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	248.402,71	70.000,00		178.402,71	247.600,99	140.000,00	128.792,08	166.393,07
LOCALES	2010301	132.163,16	40.000,00		92.163,16	140.115,79	40.000,00	41.713,02	101.828,81
DEL EXTERIOR	2010302	116.239,55	30.000,00		86.239,55	107.485,20	100.000,00	87.079,06	64.564,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	11.587,80			11.587,80	22.707,28			22.707,28
LOCALES	2010401	11.587,80			11.587,80	22.707,28			22.707,28
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	50.634,55			50.634,55	52.222,42			52.222,42
LOCALES	2010501	50.634,55			50.634,55	52.222,42			52.222,42
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	24.655,36			24.655,36	19.486,52			19.486,52
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	14.753,96			14.753,96	7.317,00			7.317,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IEES	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	9.901,40			9.901,40	12.169,52			12.169,52
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	10.766,90			10.766,90	12.694,76			12.694,76
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110			49.382,28	49.382,28		49.382,28	42.093,25	42.093,25
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	688.382,57	40.000,00	60.481,01	708.863,58	743.766,18	60.481,01	38.186,00	741.952,18
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	60.924,80			60.924,80	118.243,70			118.243,70

LOCALES	2020301	60.924,80			60.924,80	118.243,70			118.243,70
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	627.457,77	40.000,00		587.457,77	625.522,48			585.522,48
LOCALES	2020401	627.457,77	40.000,00		587.457,77	625.522,48			585.522,48
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			28.040,00	28.040,00		28.040,00	38.186,00	38.186,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			21.558,00	21.558,00		21.558,00	26.553,00	26.553,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			6.482,00	6.482,00		6.482,00	11.633,00	11.633,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			32.441,01	32.441,01		32.441,01		
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			32.441,01	32.441,01		32.441,01		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	386.886,58	418.450,95	768.745,20	737.180,83	439.296,60	755.782,60	751.203,21	785.011,46
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00			800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	49.688,49			49.688,49	49.688,49			49.688,49
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304								
RESERVA LEGAL	30401								
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	294.317,15	418.450,95	768.745,20	644.611,40	336.398,09	755.782,60	751.203,21	682.112,95
GANACIAS ACUMULADAS	30601	294.317,15			294.317,15	336.398,09			336.398,09
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		418.450,95	768.745,20	350.294,25		755.782,60	751.203,21	345.714,86
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	42.080,94			42.080,94	52.410,02			52.410,02
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	42.080,94			42.080,94	52.410,02			52.410,02
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702								

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.