# REPÚBLICA DEL ECUADOR



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 21680 RUC: 0990011532001

Nombre: "DISTRIBUIDORA DE MADERAS, COMPAÑIA LIMITADA" (DISMA C.LTDA)

No. DE INGRESO: 566367

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 31/05/2012

### DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIJF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

#### Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante

Legal, Contador y Comisario

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros a informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 01/06/2012 1/0:04:10:777

Manda Bernaraino by 2 (Sleell 9) 11445245

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl extranet balances ... 01/06/2012

	7,						
	RAZÓN S	SOCIAL	"DISTRIBUIDORA DE MADERAS, COMPAÑIA LIMITADA" (DISMA C.LTDA)				
G.	DIRECCIÓN		LOTZ. FERIAS CALLE 1RA SOLAR 3 MZ. P , KM 4.5 VIA DURANTAMBO Y AVE. TANASA				
SUPERINTENDENCIA	EXPEDIENTE		21680				
Superintendencia DE COMPAÑÍAS	RUC		0990011532001				
	AÑO		2011				
	FORMULARIO		SC.NIIF.21680:2011.1				
		DE INGRESO	56636				
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LO DD/MM/AAAA)			21/05/2012				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							
ACTIVO	1	6.414.157,43	PASIVO	2	4.318.792,48		
ACTIVO CORRIENTE	101	3.598.860,24	PASIVO CORRIENTE	201	3.727.684,51		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	35.431,04	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101			
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.649.023,80	PASIVOS POR CONTRATOS DE	20102			
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		ARRENDAMIENTO FINANCIEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		2.193.072,11		
ACTIVOS FINANCIEROS	1010202		PAGAR LOCALES	20103	526.870,89		
DISPONIBLES PARA LA VENTA ACTIVOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR	2010301	1.666.201,22		
MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		OBLIGACIONES CON		1.202.322,74		
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		1.202.322,74		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	1010205	1.627.919,13	DEL EXTERIOR	2010402			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR			PROVISIONES ENCIR OF	20105	37.370,76		
	1010206		LOCALE CONTRACT OF	2010501	17.370,72		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PORCIONSCORRIENMANDEUTZ	2010502	20.000,04		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	43.807,52	OBLIGACIONES EMITIDAS OTRASABLIGACIONES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-22.702,85	CORRIENTES	20107	143.903,55		
INVENTARIOS	10103	1.676.068,90	CON LA ADMINITATION TRIBUTARIA	2010701			
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	======	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	48.320,27		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	28.952,09	CON EL IESS	2010703	22.693,09		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	61.019,74		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O	1010001		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	11.870,45		
MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706			
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN	1010305	231.216,86	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108			
ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109			
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN			ANTICIPOS DE CLIENTES	20110			
ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	1.083.266,35	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES	20111			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	8.851,19	DISCONTINUADAS				
OBRAS EN CONSTRUCCION INVENTARIOS REPUESTOS,	1010308		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	151.015,35		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	<u> </u>	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	128.100,42		
OTROS INVENTARIOS  (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS	1010310		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	22.914,93		
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113			
	<del>/)</del>		10 0 D	" <u> </u>	ır <u> </u>		
factione Handa Bernardino log							

01/06/2012

		l 1
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	102.706,74
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	19.563,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	83.143,10
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	131.367,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	1010502	131.367,01
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	4.262,75
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.815.297,19
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.333.931,32
TERRENOS	1020101	333.777,16
EDIFICIOS	1020102	508.283,05
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	
INSTALACIONES	1020104	859.669,97
MUEBLES Y ENSERES	1020105	72.062,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	656.382,49
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	197.735,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	302.527,03
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-596.505,94
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00
TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
1		

h		
PASIVO NO CORRIENTE	202	591.107,97
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
LOCALES	2020201	
DEL EXTERIOR	2020202	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	591.107,97
LOCALES	2020301	471.107,97
DEL EXTERIOR	2020302	120.000,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
LOCALES	2020401	
DEL EXTERIOR	2020402	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
OTRAS PROVISIONES	20208	
PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
PATRIMONIO NETO	3	2.095.364,95
CAPITAL	301	977.016,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	977.016,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACTIONES EN		
TESO: TEST	30102	
AP SES DE SOCIODO AO ISNISTAS PARA FUTURA CANTALIZACIÓN	30102	540.200,00
120		540.200,00
AP LS DE SOCIODO AD LES DE SOCIEDO AD LES DE SOCIODO AD LES DE SOCIEDO AD LES DE SOC	302	540.200,00
AP S DE SOCIODO A CONTRA PUTURA POR EMISTAS PARA FUTURA POR EMISSION PRIMARIA DE ACCIONES DE SECULO DE SECUE	302	
AP 48 DE SOCIODO ADVISINATAS PARA FUTURA CALIZACIÓN PRIMA POR BIMAGON PRIMARIA DE ACCIONES INGER BALLAMA RESERVAS	302 303 304	218.044,54
AP LES DE SOCIODO AD LES DE SOCIODO AD LES DE SOCIODO AD LES DE SOCIODO AD LES DE SOCIODO PRIMARIA DE ACUIDADA RESERVA	302 303 304 30401	218.044,54 27.224,56
AP S DE SOCIODO AD ENISTAS PARA FUTURA CANTALIZACIÓN PROPOR EMISSIÓN PRIMARIA DE ACCIÓNES RESERVAS RESERVAS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	302 303 304 30401 30402	218.044,54 27.224,56 190.813,24
AP S DE SOCIODO AD LISTAS PARA FUTURA CAMBAISTAS PARA FUTURA CAMBAISTAS PARA FUTURA CAMBAISTAS PARA FUTURA PROPERTO PARA FUTURA RESERVAS RESERVAS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	302 303 304 30401 30402 30403	218.044,54 27.224,56 190.813,24
AP S DE SOCIODO AD ENISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PROS POR BIMBIÓN PRIMARIA DE ACCIONES RESERVAS RESERVAS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVAS DE CAPITAL OTRAS RESERVAS OTROS RESULTADOS	302 303 304 30401 30402 30403 30404	218.044,54 27.224,56 190.813,24 6,74
APP S DE SOCIODO ADVISITAS PARA FUTURA CAPTALIZACION PRIMA POR BIMBOON PRIMARIA DE ACTIONES RESERVAS RESERVAS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL OTRAS RESERVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA	302 303 304 30401 30402 30403 30404 305	218.044,54 27.224,56 190.813,24 6,74
AP S DE SOCIODO AD INISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PRIPA POR BIMBOON PRIMARIA DE ACTIONES RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  OTRAS RESERVAS  OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	302 303 304 30401 30402 30403 30404 305	218.044,54 27.224,56 190.813,24 6,74 459.829,77

Harida Bernarduo laf

ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	306	118.671,00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
ANIMALES VIVOS EN	1020302		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
PRODUCCIÓN PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-118.671,00
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	18.945,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	18.945,64
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERISOO	30702	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	21.136,06	REGISTRO NE		
PLUSVALÍAS	1020401		REGISTRATE TO SERVICE	)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402		(-) PÉRDIDA NEFA DEL PERISOO  LEGENSIA  REGISTRA NE  SINGS MATZOIA		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		GUAYAQUIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405				
OTROS INTANGIBLES	1020406	21.136,06			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
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	460.229,81			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	460.229,81			
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL . NOMBRE: LEBED SVIGHSKY RENE

CI/RUC: 0904859360

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: BERNARDINO LOY MARIELA ALEXANDRA

CI/RUC: 0922804976