

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	"DISTRIBUIDORA DE MADERAS, COMPAÑIA LIMITADA" (DISMA C.LTDA)
	DIRECCIÓN	LOTZ. FERIAS CALLE 1RA SOLAR 3 MZ. P, KM 4.5 VIA DURANTAMBO Y AVE. TANASA
	EXPEDIENTE	21680
	RUC	0990011532001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.21680.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	56636
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		21/05/2012
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	10.450.793,64			10.450.793,64
VENTA DE BIENES	4101	12.009.283,40			12.009.283,40
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102				
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-1.558.489,76			-1.558.489,76
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTOS	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A	42	3.805.716,78		1.403,00	3.804.313,78
OTROS INGRESOS	43	8.974,54			8.974,54
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302	1.391,05			1.391,05
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305	7.583,49			7.583,49
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	6.645.076,86		-1.403,00	6.646.479,86
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	6.341.382,63		-1.403,00	6.342.785,63
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	1.211.840,85			1.211.840,85
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	144.687,48			144.687,48
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	4.285.686,82			4.285.686,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-1.084.669,35		-1.403,00	-1.083.266,35
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	456.030,59			456.030,59
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	1.165.429,12			1.165.429,12
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	552.413,12			552.413,12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-323.782,41			-323.782,41

Manuela Bernardino b1

Manuela Bernardino b1

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	28.657,99			28.657,99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-28.952,09			-28.952,09
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	165.257,37			165.257,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-231.216,86			-231.216,86
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	112.329,06			112.329,06
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	112.329,06			112.329,06
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	191.365,17			191.365,17
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	44.741,48			44.741,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	50.852,41			50.852,41
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	10.580,36			10.580,36
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	85.190,92			85.190,92
GASTOS	52	3.749.527,96		15.376,00	3.734.151,96
GASTOS	5201	1.770.096,54			1.770.096,54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	474.402,80			474.402,80
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	79.536,42			79.536,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	95.265,69			95.265,69
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	2.650,00			2.650,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	69.735,40			69.735,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	33.966,56			33.966,56
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	13.683,49			13.683,49
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	589.104,51			589.104,51
COMBUSTIBLES	520112	16.392,55			16.392,55
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	6.567,25			6.567,25
TRANSPORTE	520115	305.191,84			305.191,84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	1.482,32			1.482,32
GASTOS DE VIAJE	520117	32.496,76			32.496,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	28.090,12			28.090,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				

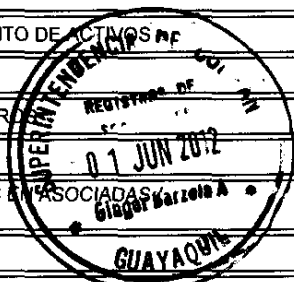
Gerente

Manuela Bernardino Iry

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	21.530,83			21.530,83
GASTOS	5202	1.715.671,43		15.376,00	1.700.295,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	335.553,82			335.553,82
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	63.739,75			63.739,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	76.833,85			76.833,85
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	54.674,42		12.592,00	42.082,42
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	46.322,02			46.322,02
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	283.457,43			283.457,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	77.913,77			77.913,77
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	111.723,22			111.723,22
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212	4.335,72			4.335,72
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	38.350,65			38.350,65
TRANSPORTE	520215	65.792,05			65.792,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	22.558,59			22.558,59
GASTOS DE VIAJE	520217	12.108,86			12.108,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	47.928,71			47.928,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	173.782,68			173.782,68
DEPRECIACIONES	520221	168.653,05			168.653,05
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	168.653,05			168.653,05
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				

Gabriela Bernadino Loy

INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223	12.000,00		2.784,00	9.216,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	12.000,00		2.784,00	9.216,00
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	119.942,84			119.942,84
GASTOS FINANCIEROS	5203	263.759,99			263.759,99
INTERESES	520301	246.986,36			246.986,36
COMISIONES	520302	16.773,63			16.773,63
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS, SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	65.163,36		13.973,00	79.136,36
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	11.870,45			11.870,45
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	53.292,91		13.973,00	67.265,91
IMPUESTO A LA RENTA	63	48.320,27			48.320,27
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	4.972,64		13.973,00	18.945,64
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	4.972,64		13.973,00	18.945,64
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES					



Gerardo

Marcela Bernardino

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

1



FIRMA DEL CONTADOR