

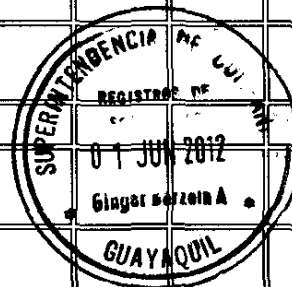
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	"DISTRIBUIDORA DE MADERAS, COMPAÑIA LIMITADA" (DISMA C.LTDA)							
	DIRECCIÓN	LOTZ, FERIAS CALLE 1RA SOLAR 3 MZ. P., KM 4.5 VIA DURANTAMBO Y AVE. TANASA							
	EXPEDIENTE	21680							
	RUC	0990011532001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIF.21680.2011.1							
	NÚMERO DE INGRESO	56636							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		21/05/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	6.406.749,43	10.057,00	8.569,00	6.408.237,43	6.406.749,43	5.920,00		6.414.157,43
ACTIVO CORRIENTE	101	3.603.242,24		8.569,00	3.594.673,24	3.603.242,24	4.187,00		3.598.860,24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	35.431,04			35.431,04	35.431,04			35.431,04
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.650.024,80		3.785,00	1.646.239,80	1.650.024,80	2.784,00		1.649.023,80
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.627.919,13			1.627.919,13	1.627.919,13			1.627.919,13
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	43.807,52			43.807,52	43.807,52			43.807,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-21.701,85		3.785,00	-25.486,85	-21.701,85	2.784,00		-22.702,85
INVENTARIOS	10103	1.679.449,90		4.784,00	1.674.665,90	1.679.449,90	1.403,00		1.676.068,90
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	323.782,41			323.782,41	323.782,41			323.782,41
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	28.952,09			28.952,09	28.952,09			28.952,09
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	231.216,86			231.216,86	231.216,86			231.216,86
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN -	1010306	1.086.647,35		4.784,00	1.081.863,35	1.086.647,35	1.403,00		1.083.266,35



Inteza

Handy Bernardino

COMPRADO DE TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRANSITO	1010307	8.851,19			8.851,19	8.851,19			8.851,19
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	102.706,74			102.706,74	102.706,74			102.706,74
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	19.563,64			19.563,64	19.563,64			19.563,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	83.143,10			83.143,10	83.143,10			83.143,10
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	131.367,01			131.367,01	131.367,01			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			131.367,01	131.367,01			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			4.262,75	4.262,75			4.262,75
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.803.507,19	10.057,00		2.813.564,19	2.803.507,19	1.733,00		2.815.297,19
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.333.931,32			2.333.931,32	2.333.931,32			2.333.931,32
TERRENOS	1020101	333.777,16			333.777,16	333.777,16			333.777,16
EDIFICIOS	1020102	508.283,05			508.283,05	508.283,05			508.283,05
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	859.669,97			859.669,97	859.669,97			859.669,97
MUEBLES Y ENSERES	1020105	72.062,36			72.062,36	72.062,36			72.062,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	656.382,49			656.382,49	656.382,49			656.382,49
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	197.735,20			197.735,20	197.735,20			197.735,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	302.527,03			302.527,03	302.527,03			302.527,03
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-596.505,94			-596.505,94	-596.505,94			-596.505,94

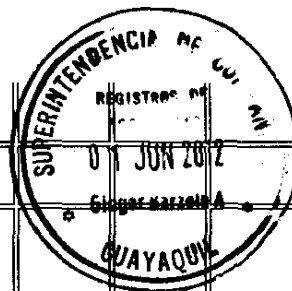


(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	9.346,06	10.057,00		19.403,06	9.346,06	1.733,00		21.136,06
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	9.346,06	10.057,00		19.403,06	9.346,06	1.733,00		21.136,06
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1020602								



Gentileza

Maribel Bernasconi by



MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	460.229,81			460.229,81	460.229,81			460.229,81
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	460.229,81			460.229,81	460.229,81			460.229,81
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	4.209.492,48		120.159,00	4.329.651,48	4.209.492,48	15.860,00	5.001,00	4.318.792,48
PASIVO CORRIENTE	201	3.618.384,51		120.159,00	3.738.543,51	3.618.384,51	15.860,00	5.001,00	3.727.684,51
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.191.339,11			2.191.339,11	2.191.339,11		1.733,00	2.193.072,11
LOCALES	2010301	525.137,89			525.137,89	525.137,89		1.733,00	526.870,89
DEL EXTERIOR	2010302	1.666.201,22			1.666.201,22	1.666.201,22			1.666.201,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.202.322,74			1.202.322,74	1.202.322,74			1.202.322,74
LOCALES	2010401	1.202.322,74			1.202.322,74	1.202.322,74			1.202.322,74
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	37.370,76			37.370,76	37.370,76			37.370,76
LOCALES	2010501	17.370,72			17.370,72	17.370,72			17.370,72
DEL EXTERIOR	2010502	20.000,04			20.000,04	20.000,04			20.000,04
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	143.903,55			143.903,55	143.903,55			143.903,55
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	48.320,27			48.320,27	48.320,27			48.320,27
CON EL IEISS	2010703	22.693,09			22.693,09	22.693,09			22.693,09
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	61.019,74			61.019,74	61.019,74			61.019,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	11.870,45			11.870,45	11.870,45			11.870,45
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTIPOPOS DE	20110								

[Firma]

Manuela Bernabeo loy

CLIENTES									
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	43.448,35		120.159,00	163.607,35	43.448,35	15.860,00	3.268,00	151.015,35
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	29.802,42		95.030,00	124.832,42	29.802,42		3.268,00	128.100,42
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	13.645,93		25.129,00	38.774,93	13.645,93	15.860,00		22.914,93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	591.107,97			591.107,97	591.107,97			591.107,97
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	591.107,97			591.107,97	591.107,97			591.107,97
LOCALES	2020301	471.107,97			471.107,97	471.107,97			471.107,97
DEL EXTERIOR	2020302	120.000,00			120.000,00	120.000,00			120.000,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.197.256,95	118.671,00		2.078.585,95	2.197.256,95		16.779,00	2.095.364,95
CAPITAL	301	977.016,00			977.016,00	977.016,00			977.016,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	977.016,00			977.016,00	977.016,00			977.016,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	540.200,00			540.200,00	540.200,00			540.200,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA	303								



[Handwritten signature]

Manela Bernardino loy

DE ACCIONES									
RESERVAS	304	218.044,54			218.044,54	218.044,54			218.044,54
RESERVA LEGAL	30401	27.224,56			27.224,56	27.224,56			27.224,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	190.813,24			190.813,24	190.813,24			190.813,24
RESERVA DE CAPITAL	30403	6,74			6,74	6,74			6,74
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	459.829,77			459.829,77	459.829,77			459.829,77
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	459.829,77			459.829,77	459.829,77			459.829,77
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306		118.671,00		-118.671,00				-118.671,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		118.671,00		-118.671,00				-118.671,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.166,64			2.166,64	2.166,64	16.779,00		18.945,64
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.166,64			2.166,64	2.166,64	16.779,00		18.945,64
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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 SVIGILSKY RENE
 C/RUC: 0904859360



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BERNARDINO LOY MARIELA ALEXANDRA
 C/RUC: 0922804976