

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	"DISTRIBUIDORA DE MADERAS, COMPAÑÍA 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	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CODIGO	VALOR US\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	10.450.793,64
VENTA DE BIENES	4101	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
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	3.804.313,78
OTROS INGRESOS	43	8.974,54
DIVIDENDOS	4301	
INTERESES FINANCIEROS	4302	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
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	6.646.479,86
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	6.342.785,63
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	1.211.840,85
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	144.687,48
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	4.285.686,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-1.083.266,35
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	456.030,59
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	1.165.429,12
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	552.413,12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-323.782,41
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	28.657,99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-28.952,09
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	165.257,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-231.216,86
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	112.329,06

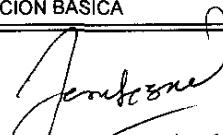
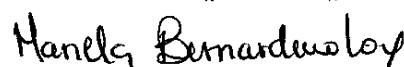
DIRECTA

SUELdos y BENEFICIOS SOCIALES	510201	112.329,06
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	0,00
SUELdos y BENEFICIOS SOCIALES	510301	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	191.365,17
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	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
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	10.580,36
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	85.190,92

		DE VENTA	ADMINISTRATIVOS
GASTOS	5201	1.770.096,54	5202 1.700.295,43
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	474.402,80	520201 335.553,82
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	79.536,42	520202 63.739,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	95.265,69	520203 76.833,85
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104		520204 42.082,42
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	2.650,00	520205 46.322,02
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	69.735,40	520206 283.457,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	33.966,56	520208 77.913,77
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	13.683,49	520209 111.723,22
COMISIONES	520110		520210
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	589.104,51	520211
COMBUSTIBLES	520112	16.392,55	520212 4.335,72
LUBRICANTES	520113		520213
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	6.567,25	520214 38.350,65
TRANSPORTE	520115	305.191,84	520215 65.792,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	1.482,32	520216 22.558,59
GASTOS DE VIAJE	520117	32.496,76	520217 12.108,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	28.090,12	520218 47.928,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119		520219
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120		520220 173.782,68
DEPRECIACIONES	520121	0,00	520221 168.653,05
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101 168.653,05
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		52022102
AMORTIZACIONES	520122	0,00	520222 0,00
INTANGIBLES	52012201		52022201
OTROS ACTIVOS	52012202		52022202
GASTO DETERIORO	520123	0,00	520223 9.216,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		52022301
INVENTARIOS	52012302		52022302
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303		52022303 9.216,00

11/11/2012 11:45:20 - http://www.santander.es/tuweb/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances 01/06/2012

INTANGIBLES	52012304		52022304	
CUENTAS POR COBRAR	52012305		52022305	
OTROS ACTIVOS	52012306		52022306	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124	0,00	520224	0,00
MANO DE OBRA	52012401		52022401	
MATERIALES	52012402		52022402	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403		52022403	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125		520225	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		520226	
OTROS GASTOS	520127	21.530,83	520227	119.942,84
 GASTOS FINANCIEROS			5203	263.759,99
INTERESES			520301	246.986,36
COMISIONES			520302	16.773,63
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			520303	
DIFERENCIA EN CAMBIO			520304	
OTROS GASTOS FINANCIEROS			520305	
OTROS GASTOS		0,00	5204	0,00
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	79.136,36
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)			62	79.136,36
IMPUESTO A LA RENTA			63	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)			64	79.136,36
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	0,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			74	11.870,45
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)			75	-11.870,45
IMPUESTO A LA RENTA			76	48.320,27
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)			77	-60.190,72
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO --> Subtotal H (D + G)			79	18.945,64
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81	0,00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN			8101	
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			8102	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8103	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS			8104	
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO			8105	
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS			8106	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL			8107	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)			8108	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)			82	18.945,64
GANANCIA POR ACCIÓN			90	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA			9001	0,00

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101	
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91	

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, PÁRRAGO 16)

Lebed Svigilsky
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LEBED SVIGILSKY RENE
 CI/RUC: 0904859360

Mariela Bernardino Loy
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BERNARDINO LOY MARIELA ALEXANDRA
 CI/RUC: 0922804976

