



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS Y TRABAJOS FORESTALES SETRAFOR CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	AV. MORAN VALVERDE OE 1-63 Y PANAMERICANA SUR
EXPEDIENTE	50187
RUC	0890040950001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.50187.2012.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

22/10/2014

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	6.115.477,34	306.674,09	498.598,11	5.923.553,32	7.732.167,82	1.212.747,37	624.083,87	8.128.907,30
ACTIVO CORRIENTE	101	1.858.384,52	150,00	250.589,16	1.607.945,36	2.279.509,11		63.562,85	1.965.507,10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101								
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	779.838,59	150,00	63.585,59	716.403,00	1.303.947,54		4.688,20	1.235.823,75
ACTIVOS FINANCIEROS A 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								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	610.341,46			610.341,46	1.117.042,82			1.117.042,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	169.497,13	150,00	63.585,59	106.061,54	186.904,72		4.688,20	118.780,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209								
INVENTARIOS	10103	56.955,90			56.955,90	48.568,92			48.568,92
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
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 DE SERVICIO	1010304	56.955,90			56.955,90	48.568,92			48.568,92
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	624.308,98		187.003,57	437.305,41	561.789,42		58.874,65	315.911,20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	20.790,29			20.790,29	32.833,07			32.833,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	568.838,62		187.003,57	381.835,05	520.120,00		58.874,65	274.241,78
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	34.680,07			34.680,07	8.836,35			8.836,35
ACTIVOS POR IMPUESTOS	10105	300.624,12			300.624,12	262.955,90			262.955,90

DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPO DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	271.454,07		95.492,03	366.946,10	312.050,78	4.791,25	19.042,44	421.794,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	271.454,07		4.977,47	276.431,54	312.050,78	4.791,25		312.237,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			90.514,56	90.514,56			19.042,44	109.557,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209						17.749,76	151.651,84	133.902,08
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						17.749,76	151.651,84	133.902,08
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.376.928,33	522.903,10	245.907,43	1.099.932,66	1.696.418,44	368.606,90	816.009,93	1.866.825,80
CAPITAL	301	1.712.170,00			1.712.170,00	1.712.170,00			1.712.170,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.712.170,00			1.712.170,00	1.712.170,00			1.712.170,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	54.302,11			54.302,11	54.302,11			54.302,11
RESERVA LEGAL	30401	23.928,19			23.928,19	23.928,19			23.928,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	30.373,92			30.373,92	30.373,92			30.373,92
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-280.186,67	522.903,10	245.907,43	-557.182,34	-389.543,78			-666.539,45
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-723.136,99			-723.136,99	-832.494,10			-832.494,10
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		522.903,10	245.907,43	-276.995,67				-276.995,67
RESERVA DE CAPITAL	30604	442.950,32			442.950,32	442.950,32			442.950,32
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-109.357,11			-109.357,11	319.490,11	368.606,90	816.009,93	766.893,14
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					319.490,11	368.606,90	816.009,93	766.893,14
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-109.357,11			-109.357,11				

DURINI PEREZ JUAN MANUEL
1705252318

CARRERA CHAVEZ MARCO FABIAN
1708453129001
27685

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.