



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	FABRILANA S.A.
DIRECCIÓN	KM 3 ½ VIA DURAN TAMBO SN Y
EXPEDIENTE	73820
RUC	0991337814001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.73820.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	69634

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA) 20/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS INICIALES US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS INICIALES US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	4.170.289,51			4.170.289,51	4.571.100,13			4.571.100,13
ACTIVO CORRIENTE	101	2.165.797,70			2.165.797,70	2.599.450,22			2.599.450,22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	23.956,39			23.956,39	7.905,79			7.905,79
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	473.588,15			473.588,15	690.401,72			690.401,72
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	455.890,95			455.890,95	653.226,67			653.226,67
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	40.985,97			40.985,97				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208					63.563,82			63.563,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-23.288,77			-23.288,77	-26.388,77			-26.388,77



INVENTARIOS	10103	1.630.777,51			1.630.777,51	1.842.181,82			1.842.181,82
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	470.744,27			470.744,27	621.461,20			621.461,20
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	413.479,19			413.479,19	452.368,68			452.368,68
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	19.465,16			19.465,16	49.855,22			49.855,22
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	436.031,33			436.031,33	442.834,72			442.834,72
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	9.715,93			9.715,93	12.942,00			12.942,00
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	281.341,63			281.341,63	262.720,00			262.720,00
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	688,16			688,16	5.424,97			5.424,97
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	688,16			688,16	5.424,97			5.424,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								



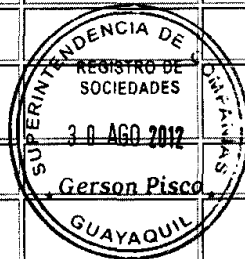
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	35.281,49			35.281,49	52.735,92		52.735,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					187,69		187,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	35.281,49			35.281,49	52.548,23		52.548,23
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	1.506,00			1.506,00	800,00		800,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.004.491,81			2.004.491,81	1.971.649,91		1.971.649,91
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.004.491,81			2.004.491,81	1.971.649,91		1.971.649,91
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104	6.973,30			6.973,30	6.973,30		6.973,30
MUEBLES Y ENSERES	1020105	14.110,01			14.110,01	14.110,01		14.110,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.001.490,02			3.001.490,02	3.005.401,25		3.005.401,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	45.047,88			45.047,88	46.544,81		46.544,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	41.101,60						41.101,60
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	6.884,72			6.884,72	8.288,77		8.288,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.111.115,72			-1.111.115,72	-1.150.769,83		-1.150.769,83



(-) 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								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE									



EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
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 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								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	2.410.018,99			2.410.018,99	2.658.327,32			2.658.327,32
PASIVO CORRIENTE	201	2.410.018,99			2.410.018,99	2.658.327,32			2.658.327,32



PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	633.954,85			633.954,85	300.382,38			300.382,38
LOCALES	2010301	435.208,16			435.208,16	194.319,37			194.319,37
DEL EXTERIOR	2010302	198.746,69			198.746,69	106.063,01			106.063,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.746.565,23			1.746.565,23	1.995.505,12			1.995.505,12
LOCALES	2010401	1.281.073,61			1.281.073,61	1.321.734,80			1.321.734,80
DEL EXTERIOR	2010402	465.491,62			465.491,62	673.770,32			673.770,32
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	29.498,91			29.498,91	74.067,28			74.067,28
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					21.922,68			21.922,68
CON EL IESE	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	29.498,91			29.498,91	52.144,60			52.144,60
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO	20111								



CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS									
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					288.372,54			288.372,54
PASIVO NO CORRIENTE	202								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
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	2020902								



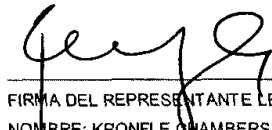
OTROS PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.760.270,52			1.760.270,52	1.912.772,81			1.912.772,81
CAPITAL	301	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	150.000,00			150.000,00	150.000,00			150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	354.211,28			354.211,28	275.457,88			275.457,88
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.088.719,05			1.088.719,05	1.101.204,33			1.101.204,33
RESERVA LEGAL	30401	29.100,00			29.100,00	41.585,28			41.585,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	1.059.619,05			1.059.619,05	1.059.619,05			1.059.619,05
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	179,69			179,69	38.479,94			38.479,94
GANACIAS ACUMULADAS	30601	179,69			179,69	38.479,94			38.479,94
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADQUISICIÓN	30603								



DE LA ADOPTACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	167.160,50			167.160,50	347.630,66		347.630,66
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	167.160,50			167.160,50	347.630,66		347.630,66
(-) 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: KRONFLE CHAMBERS RODOLFO ANTONIO

CI/RUC: 0908902133



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LOZA ACOSTA JAIME LEOPOLDO

CI/RUC: 0909581522001

