

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PASAMANERIA SA
	DIRECCIÓN	HUAYNA CAPAC 1-97 Y PIO BRAVO
	EXPEDIENTE	875
	RUC	0190003299001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.875.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	43145
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		28/03/2012
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
<i>Angela Mora Dueñas</i>		
ACTIVO	1	23.173.043,60
ACTIVO CORRIENTE	101	7.782.844,99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	348.650,77
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.329.679,20
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	1.281.529,75
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	54.445,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-6.295,55
INVENTARIOS	10103	5.975.062,68
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.558.735,03
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	1.367.616,15
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	73.018,02
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	2.275.864,20
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	8.930,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	321.711,16
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	523.647,64
OTROS INVENTARIOS	1010310	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE	1010311	
PASIVO	2	9.811.280,13
PASIVO CORRIENTE	201	4.689.267,53
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	529.563,08
LOCALES	2010301	526.137,18
DEL EXTERIOR	2010302	3.425,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.888.982,76
LOCALES	2010401	1.888.982,76
DEL EXTERIOR	2010402	
PROVISIONES	20105	52.635,23
LOCALES	2010501	52.635,23
DEL EXTERIOR	2010502	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	830.459,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	214.372,93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	9.633,35
CON EL IESS	2010703	93.006,55
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	348.235,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	165.210,31
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.149.660,33
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	20.467,13
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	217.500,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	128.783,00
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	88.717,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
PASIVO NO CORRIENTE	202	5.122.012,60

REALIZACIÓN			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312	-154.460,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	4.070,61	LOCALES	2020201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		DEL EXTERIOR	2020202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	710.349,59
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		LOCALES	2020301	710.349,59
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	4.070,61	DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	125.381,73	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	809.715,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	103.223,02	LOCALES	2020401	809.715,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	22.158,71	DEL EXTERIOR	2020402	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	3.061.121,98
ACTIVO NO CORRIENTE	102	15.390.198,61	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.291.946,26
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	12.723.552,40	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	769.175,72
TERRENOS	1020101	8.159.752,10	OTRAS PROVISIONES	20208	
EDIFICIOS	1020102	917.364,88	PASIVO DIFERIDO	20209	540.825,20
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	14.491,76	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
INSTALACIONES	1020104		PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	540.825,20
MUEBLES Y ENSERES	1020105	162.928,92	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.172.605,02	PATRIMONIO NETO	3	13.361.763,47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL	301	1.200.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	473.035,60	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.200.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	81.030,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	21.260,23	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.278.916,80	RESERVAS	304	943.827,47
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVA LEGAL	30401	257.543,05
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	221.456,67
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA DE CAPITAL	30403	464.827,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		OTRAS RESERVAS	30404	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	10.329.744,79
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	1.830.979,08	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
TERRENOS	1020201	1.488.756,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	10.329.744,79
EDIFICIOS	1020202	366.173,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	118.362,00

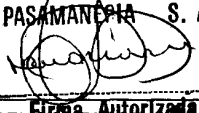
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-23.949,92	GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	118.362,00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	769.829,21
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	769.829,21
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
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	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
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	835.667,13			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704	175.540,79			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	660.126,34			

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)

PASAMANÉPIA S. A.

PASAMANÉPIA S. A.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: TOSI LEON JUAN PIETRO
CI/RUC: 0101001154


FIRMA AUTORIZADA
NOMBRE: MORALES LEON MARIA NATHALY
CI/RUC: 0102124013001



Angela Mora Dueñas