

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PASAMANERIA SA
	DIRECCIÓN	HUAYNA CAPAC 1-97 Y RIO BRAVO
	EXPEDIENTE	875
	RUC	0190003299001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.875.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	43145
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)		28/03/2012
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		

Angela Mora Dueñas

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	14.116.168,50
VENTA DE BIENES	4101	14.369.517,50
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	
REGALÍAS	4105	
INTERESES	4106	13.935,10
DIVIDENDOS	4107	23.895,89
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	4.789,91
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-84.577,31
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-211.392,59
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	6.835.822,82
OTROS INGRESOS	43	0,00
DIVIDENDOS	4301	
INTERESES FINANCIEROS	4302	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	
OTRAS RENTAS	4305	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	7.280.345,68
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	2.420.015,41
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	218.947,99
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	-8.930,48
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	757.378,09
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	1.938.531,19
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	1.813.600,30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-1.558.735,03
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	1.337.396,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-1.367.616,15
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	1.565.307,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-2.275.864,20
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	2.413.285,73
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	2.413.285,73

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	1.116.023,68
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	1.116.023,68
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	1.331.020,86
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	386.312,56
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	174.474,27
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	338.575,43
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	431.658,60

	DE VENTA	ADMINISTRATIVOS
GASTOS	5201 3.614.256,25	5202 1.789.016,54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101 1.175.491,60	520201 472.028,18
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102 216.141,69	520202 99.735,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103 155.289,01	520203 116.702,81
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	520204 660.000,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105 2.523,89	520205 141.300,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	520206
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108 315.998,71	520208 83.271,35
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109 539.996,63	520209
COMISIONES	520110	520210 10.495,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111 435.952,70	520211
COMBUSTIBLES	520112	520212
LUBRICANTES	520113	520213
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114 49.963,16	520214 24.691,36
TRANSPORTE	520115 124.088,73	520215
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	520216 503,32
GASTOS DE VIAJE	520117 28.161,72	520217 18.089,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118 113.114,96	520218 32.955,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	520219
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120	520220 48.475,33
DEPRECIACIONES	520121 93.268,70	520221 20.136,57
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101 93.268,70	52022101 20.136,57
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 0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	52022301
INVENTARIOS	52012302	52022302
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303	52022303
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	45.995,54
MANO DE OBRA	52012401		52022401	
MATERIALES	52012402		52022402	45.995,54
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403		52022403	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125		520225	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126		520226	
OTROS GASTOS	520127	364.264,75	520227	14.636,09
GASTOS FINANCIEROS			5203	331.147,98
INTERESES			520301	330.028,15
COMISIONES			520302	1.119,83
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS			520303	
DIFERENCIA EN CAMBIO			520304	
OTROS GASTOS FINANCIEROS			520305	
OTROS GASTOS			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	1.101.402,05
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	165.210,31
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)			62	936.191,74
IMPUESTO A LA RENTA			63	166.362,53
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)			64	769.829,21
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	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)			75	0,00
IMPUESTO A LA RENTA			76	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)			77	0,00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)			79	769.829,21
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			81	118.362,00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN			8101	
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			8102	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8103	0,00
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	118.362,00
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)			8108	0,00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)			82	888.191,21
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 DILUÍDA	9002	0,00
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201	
GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA 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, PÁRRAFO 16)

PASAMANEIA S. A.

Firma Autorizada

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

PASAMANEIA S. A.

Firma Autorizada

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MORALES LEON MARIA NATHALY
CI/RUC: 0102124013001



Angela Mora Dueñas