



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PAEZ, FLORENCIA CIA. LTDA.
Dirección Comercial: PANAMA 203 Y JARRIN EDIFICIO TEOFILO BUCARAMI 4TO PISO OFICINA 4
No. Expediente: 91708

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (00/01/2011-01/01/2012)			SALDOS IMP EXTRACONTABILES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	272,876.51			272,876.51	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	272,876.51			272,876.51	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REBAJAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108					P
(1) DESCUENTO EN VENTAS	4109	27.44			27.44	N
(2) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(3) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111					N
(4) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION						
	81					
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS						
(*) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101					P
(*) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102					P
(*) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103					P
(*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104					N
(*) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105					N
(*) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106					P
(*) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107					P
(*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108					N
(*) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P
(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					N
(*) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P
(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					N
(*) MANO DE OBRA DIRECTA						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(*) MANO DE OBRA INDIRECTA						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION						
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408					P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 81)	42	272,898.21		272,898.21	
OTROS INGRESOS						
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305					P
GASTOS						
	82	247,898.21			247,898.21	
GASTOS DE VENTA						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101	1,492.00			1,492.00	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108					P
APRENDIZAJE OPERATIVO	520109					P
COMISIONES	520110					P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111	1,492.00			1,492.00	P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTION (gaseos y asistencias, trabajadores y clientes)	520116					P
GASTOS DE VIAJE	520117					P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES:						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102					P
AMORTIZACIONES:						
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012302					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:						
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION						
GASTO POR REESTRUCTURACION	52012501					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	52012502					P
OTROS GASTOS	520127					P





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: PAEZ FLORENCIA CIA. LTDA.
Dirección Comercial: PANAMA 205 Y JUNIN EDIFICIO TEOFILO BUCARAM 4TO PISO OFICINA 4
No. Expediente: 01705

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAAA)		
		BALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION CERE	BALDOS NIF EXTRACONTABLES
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8292	205,000.00		205,000.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	82,495.00		82,495.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	10,780.00		10,780.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	11,747.23		11,747.23
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	16,283.84		16,283.84
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207			
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	17,890.13		17,890.13
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	9,280.00		9,280.00
COMISIONES	520210			
COMBUSTIBLES	520212	4,726.41		4,726.41
LUBRICANTES	520213			
SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y cesiones)	520214	3,418.27		3,418.27
TRANSPORTE	520215	1,673.17		1,673.17
GASTOS DE GESTIÓN (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	2,310.45		2,310.45
GASTOS DE VIAJE	520217	3,612.02		3,612.02
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	890.01		890.01
DEPRECIACIONES:	520221	18,264.41		18,264.41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101			
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102			
AMORTIZACIONES:	520222	3,261.25		3,261.25
INTANGIBLES	52022201			
OTROS ACTIVOS	52022202	3,261.25		3,261.25
GASTO DETERIORO:	520223			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301			
INVENTARIOS	52022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303			
INTANGIBLES	52022304			
CUENTAS POR COBRAR	52022305			
OTROS ACTIVOS	52022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520224			
MANO DE OBRA	52022401			
MATERIALES	52022402			
COSTOS DE PRODUCCION	52022403			
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225			
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226			
OTROS GASTOS	520227	66,216.63		66,216.63
GASTOS FINANCIEROS	8293	975.23		975.23
INTERESES	520301	975.23		975.23
COMISIONES	520302			
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305			
OTROS GASTOS	8294			
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401			
OTROS	520402			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTIN. Subtotal B (A + 48 - 52)	49	24,785.59		24,785.59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	81			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-81)	82	24,785.59		24,785.59
IMPUESTO A LA RENTA	83			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-83)	84	24,785.59		24,785.59
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71			
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONT. Subtotal E (71-72)	73			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	3,716.30		3,716.30
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)	75	-3,716.30		-3,716.30
IMPUESTO A LA RENTA	76	5,786.10		5,786.10
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76)	77	-4,478.49		-4,478.49
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)	78	19,284.10		19,284.10
OTRO RESULTADO INTEGRAL	81			
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101			
VALLACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102			
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103			
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104			
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105			
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106			
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			
OTRO (DETALLAR EN NOTAS)	8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81)	82	19,284.10		19,284.10
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION	80			
GANANCIA POR ACCION:	80			
GANANCIA POR ACCION BÁSICA	8001			
GANANCIA POR ACCION BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	800101			
GANANCIA POR ACCION BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	800102			
GANANCIA POR ACCION AJUSTADA	8002			
GANANCIA POR ACCION AJUSTADA EN OPERACIONES CONTINUADAS	800201			
GANANCIA POR ACCION AJUSTADA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	800202			
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	81			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WILLIAM FLORENCIA
CURUC: 0900000001

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS FLORENCIA
RUC: 0916876481001

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAIS, QUE CONOCIO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF