

**CARVATEB S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
*( Expresado en dólares Americanos )*

**(1.-) PRINCIPALES POLITICAS**

Para la preparación y presentación de los estados financieros y por disposición legal, se ha observado el marco conceptual y el modelo instrumental establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como también tomar en cuenta siempre mantenernos apegados a los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) y al Código de Ética del Contador Ecuatoriano (CECE). De esta manera hacemos una revisión de las principales cuentas contables.

**(2.-) EFECTIVO CAJA, BANCOS**

Banco Pacifico cta cte 7375530	5.131,26
Banco Pichincha Cta Cte #3487206304	-1.595,54
<b>TOTAL CAJA BANCOS</b>	<b>3.535,72</b>

**(3.-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Alex Caguana	43,60
Ordafol	11.001,29
Feria de Duran 2011	19.479,36
Anticipos varios	9.743,29
Arq Ignacio Argudo	4.250,00
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>44.517,54</b>

**(4.-) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Fondo de Garantia	76.967,53
Asociacion Henk Chiriboga	14.330,74
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>91.298,27</b>

**(5.-) MAQUINARIAS EQUIPOS E INSTALACIONES**

Concretera	6.000,00
Rodillo	6.000,00
Compactadoras	2.000,00
<b>TOTAL MAQUINARIAS EQUIPOS E INSTALACIONES</b>	<b>14.000,00</b>

**(6.-) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

Tecnosika	21.966,04
Prieto Narvaez Cesar Antonio	12.965,55
Dolmen s.a	1.053,98
Imprenta Henkal	183,15
Espinoza Vasquez Hilda	4.460,26
Servideconsa	6.496,14
Lamsco cia ltda	1.327,45
Crisalec	676,30

Frankil Bazantes	2.705,40
Manuel Francisco Baldeon	3.709,76
Lucas Tomas Ortiz Mata	648,00
Aguilar Murillo Domingo	2.727,50
Vallejo Camones Karold Ivan	7.907,91
TubYTEK	4.874,51
Duplexco s.a	3.756,34
Guaicha Ochoa Jorge	3.088,80
Hormisur	9.449,38
Yance Huosquel Yoconda	619,84
Briparsa s.a	1.088,80
Construcciones Peña Herrera	2.881,38
Urdin Vasquez Johnny	666,60
Promaga	7.120,10
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>100.373,19</b>

**(7.-) INGRESOS**

Ventas netas locales tarifa 12%	1506814,61
Ventas netas locales tarifa 0%	79289,97
Otras rentas exentas	17,65
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1586122,23</b>

**(8.-) COSTOS**

COMPRAS NETAS PROVEEDORES	1131685,42
MANO DE OBRA	227596,57
MANTENIMIENTO Y REPARACION	534,88
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>1359816,87</b>

**(9.-) GASTOS**

SUELDOS Y SALARIOS	46109,63
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	12470,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	10953,48
HONORARIOS PROFESIONALES	8339,40
COMBUSTIBLE	804,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	2431,52
INTERESES PAGADOS	6430,00
GASTOS DE GESTION	4700,00
PAGO POR OTROS SERVICIOS	143817,27
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>236055,57</b>

Saludos Cordiales,



Econ. Virgilio Escudero  
Contador