



	NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:		CARPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CARPOSANTOS		Teléfono: 224857		P	PORTUGU
	DIRECCIÓN COMERCIAL MATRIZ:		ALBOSADA 31 ETAPA, ALBOSCENTRO SE EUNDO 01		AÑO: 2010		H	REDAVINO
	NOMBRE DE EMPRESAS CONSIDERADAS:		CARPOSANTOS DE GUAYAQUIL S.A. CARPOSOL		D			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DD/MM/AAAA):		10-Jun-11						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO								
ACTIVO			2010/06/30		PASIVO			2010/06/30
ACTIVO CORRIENTE	101		80.423.053,85	P	PASIVO CORRIENTE	201		22.725.839,81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101		1.979.843,05	P	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	20101		1.275.602,45
ACTIVOS FINANCIEROS	10102		6.356.190,03	P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102		-
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	1010201		-	P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103		5.410.038,47
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		-	P	LOCALES	2010301		5.410.038,47
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		4.002,03	P	DEL EXTERIOR	2010302		20.832,46
(-) PROVISIÓN POR DETENIMIENTO	1010204		-	N	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104		1.235.652,85
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES A O RELACIONADOS	1010205		2.348.187,15	P	LOCALES	2010401		1.235.652,85
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1010206		23.742,55	P	DEL EXTERIOR	2010402		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		-	P	PROVISIONES	20105		511.844,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		2.116.423,22	P	LOCALES	2010501		511.844,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209		(156.227,51)	N	DEL EXTERIOR	2010502		-
INVENTARIOS	10103		30.653.484,15	P	PORTION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMISAS	20106		1.248.858,41
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		14.363,43	P	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107		136.737,11
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		449.793,38	P	CON LA ADMINISTRACIÓN Y MULTA	2010701		40.339,81
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE	1010303		-	P	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702		30.372,87
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRODUCCIÓN	1010304		-	P	CON EL ISS	2010703		42.639,81
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN - PRODUCCIÓN POR LA COMPAS	1010305		16.938.014,33	P	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704		1.262.838,36
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN - CONTRATO A DE TERCEROS	1010306		159.423,75	P	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705		60.839,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		-	P	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706		-
OTRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		-	P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108		-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		-	P	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109		-
OTROS INVENTARIOS	1010310		-	P	ANTICIPOS DE CUENTES	20110		-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		-	N	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACION	20111		-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETENIMIENTO	1010312		-	N	PORTION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112		-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104		9.065,25	P	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		-	P	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202		-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		-	P	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113		-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		-	P				
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		6.488,26	P	PASIVO NO CORRIENTE	202		10.428.522,34
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105		128.228,18	P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		1.293,37	P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202		1.262.625,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.E.R.)	1010502		113.432,67	P	LOCALES	2020201		1.262.625,46
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		-	P	DEL EXTERIOR	2020202		-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		-	P	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203		5.153.784,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		-	P	LOCALES	2020301		5.153.784,39
ACTIVO NO CORRIENTE	102		52.117.843,55	P	DEL EXTERIOR	2020302		-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201		7.939.463,26	P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20204		-
TERRENOS	1020101		6.677.708,38	P	LOCALES	2020401		-
EDIFICIOS	1020102		2.939.463,27	P	DEL EXTERIOR	2020402		-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		-	P	OBLIGACIONES EMISAS	20205		3.875.308,39
INSTALACIONES	1020104		54.128,43	P	ANTICIPOS DE CUENTES	20206		9.814.872,54
FUEBLES Y ENSERES	1020105		232.469,97	P	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106		541.672,33	P	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701		-
BAÑOS, ASEO, VEHIC, BARRERAS Y BIELANES	1020107		-	P	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108		179.942,81	P	OTRAS PROVISIONES	20208		-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO LABORAL MÓVIL	1020109		21.462,45	P	PASIVOS DE EJERCICIO	20209		-
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		48.255,59	P	IMPUESTOS DEFERIDOS	20210		-
					PASIVOS POR IMPUESTOS DEFERIDOS	2021001		-

2 DE 2
FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONSOLIDADO