# CARVAGU S.A.
# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
# AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**1.- OPERACIONES**

**CARVAGU S.A.** (La compañía) se constituyó en la ciudad de Guayaquil

**2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

**BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) generalmente aceptados.

3.-los valores señalados al 31 de diciembre del 2014, corresponden a estados financieros no auditados de los balances rectificados.

## *CARVAGU S.A.*
## BALANCE GENERAL
### AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ACTIVO** | | | | $ 21.899.087,01 |
| 101 | **ACTIVO CORRIENTE** | | | $ 7.279.891,49 | |
| 10101 | **EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE** | | $ 367.196,60 | | |
| 1010101 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE | $ 367.196,60 | | | |
| 10102 | **ACTIVO FINANCIERO** | | $ 1.896.186,89 | | |
| 1010206 | DOC. Y CTAS POR COBRAR CLIENTES | $ 1.975.445,09 | | | |
| 1010209 | (-)PROVICION DE CUENTAS INCOBRABLES | $ (81.264,20) | | | |
| 10103 | **INVENTARIOS** | | $ 4.063.109,86 | | |
| 1010301 | INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | $ 1.811.833,23 | | | |
| 1010303 | INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | $ 86.380,30 | | | |
| 1010305 | INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS | $ 2.099.095,70 | | | |
| 1010307 | MERCADERIA EN TRANSITO | $ - | | | |
| 1010310 | IMPORTACIONES EN CURSO | $ 65.800,50 | | | |
| 10105 | **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** | | $ 269.486,55 | | |
| 1010503 | CRÉDITO TRIBUTARIO IVA | $ 1.027,24 | | | |
| 1010502 | CRÉDITO TRIBUTARIO IR | $ 268.949,51 | | | |
| 1010504 | CRÉDITO TRIBUTARIO ISD | $ 509.858,11 | | | |
| 10107 | **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** | | $ 575.061,11 | | |
| 1010701 | INTERESE DIFERIDOS CORRIENTES | $ 575.061,11 | | | |
| 102 | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | $ 14.619.195,56 | |
| 10201 | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | | $ 11.251.290,74 | | |
| 1020101 | TERRENOS | $ 6.790.168,60 | | | |
| 1020102 | EDIFICIOS | $ - | | | |
| 1020104 | INSTALACIONES | $ 1.361.142,03 | | | |
| 1020105 | MUEBLES Y ENSERES | $ 186.307,54 | | | |
| 1020106 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 3.048.868,02 | | | |
| 1020107 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | $ 509.425,40 | | | |
| 1020108 | VEHÍCULOS | $ 1.011.114,80 | | | |
| 1020201 | SOFTWARE | $ 82.009,98 | | | |
| 1020109 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | $ - | | | |
| 1020110 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | $ (958.017,93) | | | |
| 1020113 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO | $ - | | | |
| 1020114 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES | $ (203.978,59) | | | |
| 1020115 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | $ (46.247,09) | | | |
| 1020116 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $ (720.082,81) | | | |
| 1020117 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓ | $ (103.741,00) | | | |
| 1020118 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO | $ (366.249,84) | | | |
| 1020217 | (-) AMORTIZACION INTANGIBLE | $ (14.000,00) | | | |
| 10203 | **NO DEPRECIABLES** | | $ 2.504.897,80 | | |
| 1020301 | CONSTRUCCION EN CURSO | $ 2.154.819,00 | | | |
| 1020302 | IMPORTACIONES EN CURSO | $ 350.078,80 | | | |
| 10203 | **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** | | $ 867.006,88 | | |
| 1020701 | INTERESES DIFERIDOS NO CORRIENTES | $ 867.006,88 | | | |
| 2 | **PASIVOS** | | | | $ 12.062.411,62 |
| 201 | **PASIVO CORRIENTE** | | | $ 8.646.258,80 | |
| 20101 | **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** | | $ 1.066.175,82 | | |
| 2010101 | LOCALES | $ 914.142,84 | | | |
| 2010102 | INTERNACIONALES | $ 80.032,98 | | | |
| 2010203 | CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS | $ - | | | |
| 20104 | **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES** | | $ 3.065.487,60 | | |
| 2010401 | LOCALES | $ 3.065.487,60 | | | |
| 20105 | SOBREGIRO BANCARIO | $ - | | | |
| 20107 | **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** | | $ 1.184.921,82 | | |
| 2010701 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | $ 219.300,59 | | | |
| 2010702304 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR | $ 281.498,89 | | | |
| 2010705 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | $ 336.437,46 | | | |
| 2010703 | IESS POR PAGAR | $ 22.527,53 | | | |
| 2010704 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | $ 288.171,35 | | | |
| | participaciones | $ - | | | |
| 2010705 | PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES | $ 36[illegible] | | | |
| 20108 | **CTAS POR PAGAR RELACIONADAS** | $ - | $ 180.284,63 | | |
| 20110 | ANTICIPOS A CLIENTES | $ 180.284,63 | | | |
| 20112 | **PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES** | | $ 2.417.469,20 | | |
| 2011201 | JUBILACIÓN PATRONAL | $ 77.573,70 | | | |
| 2011202 | PORCION CORRIENTE DE DEUDA BANCARIA A LARGO PLAZO | $ 2.339.895,50 | | | |
| 20114 | **OTROS PASIVOS CORRIENTES** | | $ 575.061,11 | | |
| 2011401 | INTERESES DIFERIDOS CORRIENTES POR PAGAR | $ 575.061,11 | | | |
| 202 | **PASIVO NO CORRIENTE** | | | $ 3.416.171,82 | |
| | | | $ 3.256.184,64 | | |
| 20204 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | $ 2.911.251,28 | | | |
| 20206 | CTAS POR PAGAR DIVERSAS | | | | |
| 20209 | ANTICIPOS A CLIENTES | | | | |
| 2020701 | JUBILACIÓN PATRONAL | $ 213.045,68 | | | |
| 2020703 | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES | $ 131.867,70 | | | |
| 20208 | **OTRAS PROVISIONES** | | | | |
| 20209 | **PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| 20210 | **OTROS PASIVOS NO CORRIENTES** | | $ 357.006,87 | | |
| 2021001 | INTERESES DIFERIDOS NO CORRIENTES POR PAGAR | $ 357.006,87 | | | |
| 3 | **PATRIMONIO NETO** | | | | $ 9.836.675,39 |
| 301 | **CAPITAL** | | $ 4.995.084,47 | | |
| 30103 | CAPITAL SOCIAL | $ 900.000,00 | | | |
| 30102 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | |
| 302 | APORTE DE LOS SOCIOS PARA FUTURAS | $ 4.041.084,47 | | | |
| 304 | **RESERVAS** | | $ 3.023.588,31 | | |
| 30403 | RESERVA LEGAL | $ 995.460,02 | | | |
| 30402 | RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA | $ 4.073,31 | | | |
| 30404 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | |
| 30409 | OTRAS RESERVAS | | | | |
| 30405 | REVALUACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | $ 2.268.055,14 | | | |
| 306 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | $ 753.002,81 | | |
| 30601 | GANANCIAS ACUMULADAS POR IMPLEMENTACION NIIF | $ 9.704,07 | | | |
| 30602 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS POR IMPLEMENTACION NIIF | $ (174.501,06) | | | |
| 307 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | |
| 30703 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | $ 766.840,78 | | | |
| 30705 | (-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO | | | | |
| | **TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO** | | | | $ 21.899.087,01 |
| | | | | | $ 0,00 |

ING. MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

EDDN. JUAN PABLO ALVAR TERAN
CONTADOR