

CARVAGU S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.- OPERACIONES

CARVAGU S.A. (La compañía) se constituyo 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 2015, corresponden a estados financieros no auditados.

CARVAGU S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1	ACTIVO				
101	ACTIVO CORRIENTE				
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$	69,590.87	\$ 4,773,439.88
1010101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$	69,590.87		
10102	ACTIVO FINANCIERO		\$	1,319,558.20	
1010206	DOC. Y CTAS POR COBRAR CLIENTES	\$	1,434,030.03		
1010209	(-)PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	\$	[114,471.83]		
10103	INVENTARIOS		\$	2,674,279.81	
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	\$	775,078.15		
1010302	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$	52,356.98		
1010305	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	\$	1,846,844.68		
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$	317,109.11	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$	36,041.30		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO IR	\$	275,319.98		
1010504	CRÉDITO TRIBUTARIO ISD	\$	5,747.83		
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		\$	392,901.89	
1010701	INTERESE DIFERIDOS CORRIENTES	\$	392,901.89		
102	ACTIVO NO CORRIENTE				
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			\$	15,433,676.87
1020101	DEPRECIABLES		\$	5,736,648.61	\$ 15,159,007.79
102010102	EDIFICIOS	\$	1,743,801.01		
102010103	INSTALACIONES	\$	1,125,416.53		
102010104	MUEBLES Y ENSERES	\$	271,716.81		
102010105	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	4,542,359.16		
102010106	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$	102,108.87		
102010107	VEHÍCULOS	\$	813,238.99		
102010108	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	668,774.84		
102010109	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	\$			
102010110	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO	\$			
102010111	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES	\$	(347,757.94)		
102010112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	\$	(335,679.52)		
102010113	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	(222,266.37)		
102010114	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION	\$	(2,128,899.95)		
102010115	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULO	\$	(94,250.60)		
10203	NO DEPRECIABLES		\$	9,422,359.18	
1020301	CONSTRUCCION EN CURSO	\$	2,631,990.58		
1020302	TERRENOS	\$	6,790,368.60		
10202	ACTIVOS INTANGIBLES			\$	95,623.98
1020201	SOFTWARE	\$	95,623.98		
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			\$	179,045.09
1020701	INTERESES DIFERIDOS NO CORRIENTES	\$	179,045.09		
2	PASIVOS				
201	PASIVO CORRIENTE			\$	10,507,683.92
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$	341,391.79	\$ 7,976,999.43
2010301	LOCALES	\$	341,391.79		
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		\$	2,735,014.09	
2010401	LOCALES	\$	2,612,938.71		
20105	SOBREGIRO BANCARIO	\$	73,463.91		
20106	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$	48,611.47		
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$	2,253,702.00	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$	465,963.37		
2010702	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$	304,413.81		
2010703	ISS POR PAGAR	\$	51,760.96		
2010704	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$	208,246.05		
2010705	PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES	\$	217,178.75		
2010706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	\$	344,357.65		
2010707	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	430,444.96		
20108	CTAS POR PAGAR RELACIONADAS	\$	-		
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	\$	-		
20110	ANTICIPOS A CLIENTES	\$	231,336.46		
20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES		\$	2,253,989.65	
2011201	JUBILACIÓN PATRONAL	\$	60,697.74		
2011202	PORCIÓN CORRIENTE DE DEUDA BANCARIA A LARGO PLAZO	\$	2,193,291.90		
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES		\$	392,901.89	
2011301	INTERESES DIFERIDOS CORRIENTES POR PAGAR	\$	392,901.89		
202	PASIVO NO CORRIENTE			\$	2,530,684.49
20201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$	2,351,639.39	
2020101	LOCALES				
20202	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	\$	2,138,122.01		
20205	JUBILACIÓN PATRONAL	\$	213,517.38		
20206	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES	\$	-		
20208	OTRAS PROVISIONES				
20209	PASIVO DIFERIDO				
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		\$	179,045.09	
2021001	INTERESES DIFERIDOS NO CORRIENTES POR PAGAR	\$	179,045.09		
3	PATRIMONIO NETO				\$ 9,699,432.83
301	CAPITAL		\$	300,000.00	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				
302	APORTE DE LOS SOCIOS PARA FUTURAS	\$	8,140,025.86		
304	RESERVAS				
30401	RESERVA LEGAL	\$	516,527.98		
30402	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	\$	4,079.13		
30403	RESERVAS DE CAPITAL				
30404	OTRAS RESERVAS	\$	-		
306	RESULTADOS ACUMULADOS				
30601	GANANCIAS ACUMULADAS POR IMPLEMENTACION NIIF	\$	9,704.08		
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS POR IMPLEMENTACION NIIF	\$	(74,102.00)		
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	\$	-		
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$	803,197.79		
30702	(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO	\$	-		
	TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO				

Lorena Valarezo S.
ING. MERCEDES LORENA VALAREZO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

J.P. Alcaraz
ECON. JUAN PABLO ALCAZAR TORRES
CONTADOR

Germania Torres Lovaton
CPA. GERMANIA TORRES LOVATON
COMISARIO DE CUENTAS