

Índice

NOTA

TÍTULO

1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Préstamos por pagar Accionistas
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	Aprobación del Acta

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- **Nombre de la entidad:**

TENSID-CHEMIE S.A.

- **RUC de la entidad:**

1791987802001

- **Domicilio de la entidad:**

Av. De la Prensa N70-121 y Pablo Picasso

- **Forma legal de la entidad:**

Sociedad Anónima

- **País de incorporación:**

Ecuador.

- **Descripción:**

La Compañía TENSID-CHEMIE S.A. inició sus actividades el 02 de mayo del 2005 en la ciudad de Quito

- **Estructura organizacional y societaria:**

TENSID-CHEMIE S.A. cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia

- **Representante legal:**

Salinas Freire José Arón representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía

- **La composición accionaria:**

Las acciones de TENSID-CHEMIE S.A.. están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre de Accionista	Acciones	%
Salinas Freire José Arón	4,900.00	48.00%
Tensid-Chemie G. Maier GMBH	<u>5,100.00</u>	<u>51.00%</u>
	10,000,00	100.00%

- **Líneas del negocio:**

IMPORTACION, EXPORTACION, PRODUCCION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS QUIMICOS.

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa cuenta con 15 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS: 3
OPERATIVOS: 12

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

CAJA

1010101.02	Caja Chica	60.00
1010101.03	Fondo Combustible Quito	<u>60.00</u>
		<u>120.00</u>

BANCOS

1010102.01	Banco del Pacifico 523493-7	15,319.00
	Banco Internacional 050-060932-	
1010102.02	0	19,200.34
	Banco Produbanco	
1010102.03	02006101360	<u>15,523.68</u>
		<u>50,043.02</u>

Las cuentas de caja son utilizados para gastos menores

3. Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

1010205.01	Clientes Nacionales	210,184.63
1010205.02	Clientes Extranjeros	81,619.87

TENSID-CHEMIE S.A.

NOMBRE	SALDO ACT.	ANTICIPOS
NACIONALES		
ELLIS EDWARD THOMAS	-	-
AJECUADOR S.A.	16,438.54	-
BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARC	35,133.29	-
BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARC	53,109.08	-
CERVECERIA NACIONAL CN S. A.	19,272.59	-
CERVECERIA NACIONAL CN S.A.	2,298.77	-
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S A.	1,072.09	-
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A	1,263.03	-
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A.	94.28	-
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	807.30	-
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	29,962.28	-
ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.	1,150.96	-
COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE EL C	1.24	-
COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE EL C	275.64	-
ECOAJE DEL ECUADOR S.A.	3.77	-
ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL PA	3,504.44	-
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	569.22	-
FLORALP S.A.	7,333.57	-
INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-	-
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.	4,077.24	-
ITALIMENTOS CIA LTDA	10,028.74	-
PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA LTDA	4,465.08	-
AMBASODAS CIA. LTDA.	-	-
CHOCONO S.A.	217.87	-
CHONATA QUINTEROS LORENA	250.43	(0.11)
CUENCA BOTTLING CO CA	31.56	-
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AG	75.42	-
ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y	462.04	-
FREILE ARDIANI FERNANDO LUIS	262.98	-
GRUR S A	295.12	-
GUARDERAS CHIRIBOGA MARIA DE LOS DO	231.37	-
HELADERIAS COFRUNAT CIA.LTDA.	94.31	-
I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTAD	43.17	-
I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADO	19.72	-
INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC	9,297.87	-
LASO CARRION BOLIVAR ANTONIO	153.05	-
MARCSEAL S.A.	-	-
NEOEMBASSY CIA. LTDA.	347.23	-
PORTIER ANTOINE	-	-
PRO QUITO AGUALUZ	164.43	(66.45)
SALINAS KLEVER	(65.75)	(65.75)
SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A	-	-

URIBE LASSO TERESA	98.85	-	
YANBAL ECUADOR S.A.	221.02	-	
AGUIRRE PROANO EDWIN PATRICIO	-	-	
ARCA ECUADOR S.A.	741.25	-	
ARCA ECUADOR S.A.	270.14	-	
ARCA ECUADOR S.A.	133.46	-	
BAEZ BARRAGAN JUAN MIGUEL	2.40	-	
BIOALIMENTAR CIA LTDA	-	-	
CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA. LTD	-	-	
CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR	0.41	-	
CERVECERIA PARAMOBRAUHAUS S.A.	-	-	
DELISODA S.A.	45.03	-	
DIAZ GODOY MARCELO HUMBERTO	39.59	-	
ECCOFISH SEAFOOD S.A	(1.01)	(1.01)	
EDIFICIO ANKARA	110.75	-	
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO			
ALTAMIRAN	1.19	-	
FARMACID S.A.	37.52	-	
GARCIA VIDAL JORGE MAURICIO	109.82	-	
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M	0.01	-	
H.O.V. HOTELERA QUITO SA	16.36	-	
INDUSTRIAS ECUATORIANAS COMERCIAL D	-	-	
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUT	3,213.67	-	
LARA CHRISTIAN	0.01	-	
MACOMON S.A.	5.52	-	
OPTONY S.A.	687.93	-	
PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA.	7.58	-	
PASQUEL VASQUEZ MILTON SANTIAGO	(0.98)	(0.98)	
PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO COMPAN	266.24	-	
PROSAGUA	304.07	-	
QUISHPE GONZALEZ ROSA ANA	0.01	-	
RAYOLOMA S.A.	0.38	-	
REFRESCOS Y BEBIDAS ECUATORIANAS S.	0.01	-	
SAN ANTONIO MACHACHI	0.73	-	
SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR	509.12	-	
SYLVERMIEL S.A.	238.36	-	
TONY CONDADO S.A. CONTONY	0.52	-	
UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	112.39	-	
URGILES ARMIJOS PILAR EUGENIA	136.01	-	
TOTAL NACIONALES	210,050.33	(134.30)	210,184.63
EXTERIOR			
ALBIS S.A.	10,282.25	-	
CORPORACION LINDLEY S.A.	95.00	-	
INVERSIONES OLIVO UMANA S.A.	5,058.88	-	
SOCIEDAD COMERCIAL PACIFIC CHEM LTD	12,309.61	-	
TAUROQUIMICA S.A.	35.00	-	
TENSID-CHEMIE PERU S.A.	2,044.84	-	
TENSID-CHIEMIE S.A. AGENCIA CHILE	51,794.29	-	
TOTAL EXTERIOR	81,619.87	-	81,619.87

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

Otras Cuentas

1010401.01	Seguros Pagados por Anticipado	2,031.99
1010403.01	Anticipo a Proveedores	1,428.58
1010404.01	Prestamos a Empleados	326.35
1010404.03	Entregas a Rendir Cuentas	1.83
1010404.05	Anticipo para Gastos de Viaje	209.00
1010404.07	Servicio Asesoría Aduanas	350.00
		<u>4,347.75</u>

5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

Saldo a Favor

1010501.03	Credito Tributario IVA	1,448.73
1010501.04	Impuesto a la Salida de Divisas	6,184.19
1010502.01	Retencion IR Clientes Ejercicio Cor	9,980.17
1010502.03	Credito Tributario Impuesto a la Re	30,445.33
		<u>48,058.42</u>

Por pagar

2010701.1	Impuestos por Pagar	<u>(2,382.48)</u>
		<u>(2,382.48)</u>

6. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

Activos

1020104.01	Instalaciones	19,125.08
1020105.01	Muebles y Enseres	4,029.68
1020106.01	Maquinaria y Equipos	58,080.65
1020107.01	Equipo de Oficina	668.83
1020108.01	Equipo de Computacion	21,626.03
		<u>103,530.27</u>

Depreciaciones

1020112.01	Depreciacion Acumulada Muebles y En	(1,435.94)
1020112.02	Depreciacion Acumulada Maquinaria y	(34,927.84)
1020112.03	Depreciacion Acumulada Equipo de Co	(16,248.06)
1020112.04	Depreciacion Acumulada Equipo de Of	(243.49)

1020112.06 Depreciacion Acumulada Instalacione (16,861.00)

(69,716.33)

Intangibles

1020402.02 Patentes y Propiedad Industrial 4,104.00

Programas De Computadoras

1020402.03 Software 26,120.02

1020402.04 Programa Facturacion Electronica 7,824.70

38,048.72

Amortizaciones

1020404.02 Amortizacion Acumulada Patentes y P (410.40)

Amortizacion Acumulada Programas

1020404.03 de (2,608.20)

(3,018.60)

7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

2010301.01 Proveedores Locales (118,132.20)

2010302.01 Proveedores del Exterior (33,611.89)

TENSID-CHEMIE S.A.

NOMBRE

SALDO ACT.

ANTICIPOS

PROVEEDORES LOCALES

*CAJA CHICA	-120.00	-120.00
*FLORES MEDIAVILLA ANGEL	-1.50	-20.00
*VARIOS BENEFICIARIOS	14.85	-1.83
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VOLARET	161.38	0.00
AINSA S.A.	-2.06	-2.06
ALARCON ALBAN PEDRO ROBERT	-360.00	-360.00
ALDAS LARA NEY FANNY	-12.85	-12.85
APRODIN CIA. LTDA	1497.84	0.00
ARMAS ESPINOSA ANDRES ALFONSO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LT	2369.30	0.00
ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPAC	0.01	0.00
AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	20.00	0.00
AVALOS CASTRO CECILIA	152.49	-35.56
BIOCUPACIONAL SERVICIOS MEDICOS OCU	-2.16	-2.16
BMI DEL ECUADOR COMPANIA DE SEGUROS	0.04	0.00
BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A	-0.02	-0.02
CALVOPINA SALAZAR SEGUNDO DANIEL	81.28	0.00
CARDENAS HIDALGO NELSON RAUL	-0.02	-0.02
CAZARO VILLAMAR FRANCISCO DE LA CRU	1.02	0.00
CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL ECUADO	770.00	0.00
CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR	-41.44	-41.44
CNT CORPORACION DE		
TELECOMUNICACION	0.00	0.00

COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	300.00	0.00
COLEGIO ALEMAN	0.00	0.00
COMERCIAL KYWI S.A.	-5.21	-5.21
COMPANIA CIVIL GASOLINERA DE SERVIC	0.00	0.00
CONDOR SULCA LUIS FRANCISCO	0.00	0.00
CONECEL S.A.	1872.93	0.00
CORPORACION FAVORITA C.A	0.00	0.00
COSTA DIRECTRANS CIA LTDA	0.00	-4.95
CREACIONES JUVENTUS CIA. LTDA	0.00	0.00
CUEVA CASTILLO IVONNE MARGARITA	0.00	0.00
DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.	134.07	0.00
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A	3079.84	0.00
ECOLOGIA EN IMPRESION S.A.	52.17	0.00
ECUATORIANA DE MANGUERAS CIA. LTDA.	0.00	0.00
EGAS HIDALGO VIVIANA NATHALY	140.68	0.00
EGAS VILLACIS CARLOS ALBERTO	52.47	0.00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	81.38	0.00
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DE	18.00	0.00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AG	0.10	0.00
ERAZO EDISON FIDEL	0.00	0.00
ESPARTA CORP S.A.	84609.91	0.00
ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.	0.00	0.00
FAST TRUCK DEL ECUADOR COMPAÑIA DE	0.00	0.00
FERNANDEZ DE CORDOVA VITERI MANUEL	-333.95	-333.95
FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON	0.03	0.00
FERRITUVALCO CIA. LTDA.	-0.41	-0.41
GUACOLLANTE CAGUANA LENIN FABRICIO	0.00	0.00
GUEVARA AGUIRRE MARCO EFRAIN	0.00	0.00
HALLO ULLOA ROSARIO ERMELINDA	5.38	0.00
HENRIQUEZ LOPEZ AGUILES PATRICIO	1042.59	0.00
INMAELECTRO CIA LTDA	11.02	0.00
INSELEC CIA LTDA	-0.11	-0.11
ITALIMENTOS CIA LTDA	441.65	0.00
IZA QUIROZ SANDRA JACQUELINE	0.14	0.00
LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	-15.55	-15.55
LANDAZURI GAPONCHUK DIEGO ESTEBAN	0.00	0.00
LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO	0.01	0.00
LOJA LORENA	178.33	0.00
MADRID PAZMINO ZULMA DIANA	100.00	0.00
MARIA ALEXANDRA SILVA LATORRE	-0.01	-0.01
MERA GARCIA PETER ALFREDO	-0.01	-0.01
MILLTEC S.A.	61.60	0.00
MORA PROANO DIEGO JAVIER	192.14	0.00
MULTIANALITYCA CIA. LTDA.	300.40	300.00
NARVAEZ ROBAYO JUAN CARLOS	0.45	0.00
ONA CALDERON CHRISTIAN MARCELO	9.90	0.00
PACIFICLINK S.A	353.20	0.00
PAREDES SANTOS WILLIAM RAFAEL	149.94	0.00
PAZ ALVARADO DIEGO LEONIDAS	26.60	0.00
PAZ MURILLO OLGA	-11.72	-11.72
PAZMINO PAZMINO KARINA ELIZABETH	644.00	0.00
POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL	0.00	0.00
PRONACA	70.09	0.00
QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA	796.68	-6.34

QUISHPE GONZALES ROSA ANA	20.00	0.00	
REGISTRAR CORP	-495.00	-495.00	
RESIQUIM S.A.	3996.00	0.00	
RHENANIA SA.	0.00	0.00	
ROJAS JACOME ALEX IVAN	345.83	0.00	
SALAZAR MURILLO NANCY MARIANA	0.00	0.00	
SALGUERO VALLE ANABEL SORAYA	-8.17	-8.17	
SALINAS FREIRE JOSE ARON	3654.00	0.00	
SALINAS FREIRE MOISES ASDRUBAL	0.00	0.00	
SANTACRUZ ORTEGA CESAR ENRIQUE	-0.02	-0.02	
SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.	0.00	0.00	
SEGUROS EQUINOCCIAL	3436.18	-72.99	
SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA.	6624.02	0.00	
TRANS CARGO UNION CIA LTDA	-0.01	-0.02	
TRANSDYR CIA. LTDA.	173.35	0.00	
TRANSPORTES ORTIZ S.A.	50.97	-0.01	
TRAVELSHOP CIA. LTDA.	38.27	0.00	
UNILIMPIO S.A.	0.00	0.00	
VALLEJO ARAUJO S.A.	159.45	0.00	
VALVERDE GUEVARA LUCILA ELOINA	0.00	0.00	
WIESNER PENAFIEL JONATHAN STALIN	0.02	0.00	
YOLANDA NARCIZA HEREDIA SANCHEZ	0.00	0.00	
ZAMBRANO VILLAVICENCIO LUIS ANTONIO	0.01	0.00	
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	116881.79	-1250.41	118,132.20
PROVEEDORES DEL EXTERIOR			
TENSID-CHEMIE GMBH	33611.89	0.00	33,611.89
TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR	33611.89	0.00	

8. Otras cuentas y documentos por pagar

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

Otras Cuentas

2010301.07 Intereses Proveedores	(29,429.47)
2010301.09 Jose Salinas por Pagar	(10,000.00)
2010302.01 Proveedores del Exterior	(33,611.89)
202090101 Pasivos por Impuestos Diferidos	<u>(1,354.65)</u>
	<u>(74,396.01)</u>

Dividendos

2010706.01 Dividendos por Pagar Tensid-Chemie	(49,962.03)
2010706.02 Dividendos por Pagar Jose Salinas	(48,002.73)

20110.01	Anticipo De Clientes	(134.30)
		<u>(98,099.06)</u>
Empleados		
2010703.01	Aportes IESS Por Pagar	(4,502.73)
2010703.02	Fondos de Reserva Por Pagar	(457.47)
2010704.02	Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	(1,417.06)
2010704.03	Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	(1,986.31)
2010704.04	Vacaciones Por Pagar	(6,284.15)
2010704.06	Multas y atrasos Por Pagar	(77.86)
2010704.08	Empleados	(3.49)
2020701.01	Jubilacion patronal	(14,788.00)
2020701.02	Provision por Desahucio	(5,432.63)
		<u>(34,949.70)</u>

9. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social es de 10.00.00 y está constituido por 10.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una

Capital Social

30101.01	Tensid-Chemie G. Maier GMBH	(5,100.00)
30101.02	Jose Salinas	(4,900.00)

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía al no tener resultados acumulados no registra ningún valor como parte de Reservas.

10. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2015 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Ingresos Ordinarios

410101.01 Ventas Productos Nacionales	(972,603.44)
410102.01 Ventas Servicios Nacionales	(3,694.82)
410301.01 Devolucion en Ventas Nacionales	<u>14,704.12</u>
	<u>(961,594.14)</u>

Otros Ingresos no ordinarios

4201.01 Otros Ingresos	<u>(10,732.20)</u>
	<u>(10,732.20)</u>

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

11. Gastos

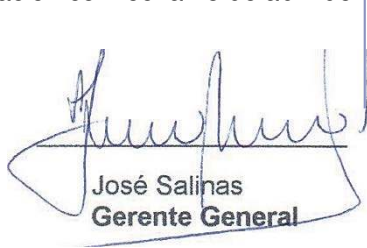
Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

Gastos de Operación

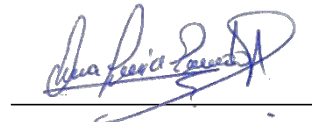
Costo de Venta por Servicios Prestados	417,720.97
Sueldos y Beneficios a Empleados	236,698.40
Gastos Operativos Generales	317,028.86
Gastos Financieros	1,144.27
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>972,592.50</u>

12. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la Administración con fecha 28 de abril de 2016.



José Salinas
Gerente General



Ana Lucía Caicedo
Contadora