

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%

- Lineas del negocio:

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

- Colaboradores

Al cierre del año la empresa cuenta con 16 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS:	3
VENTAS:	8
PRODUCCIÓN:	5

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>
TOTAL CAJAS	<u>120.00</u>

BANCOS

1010102.01 Banco del Pacifico 523493-7	29,745.92
1010102.02 Banco Internacional 050-060932-0	11,226.53
1010102.03 Banco Produbanco 02006101360	<u>24,463.88</u>
TOTAL BANCOS	<u>65,436.33</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:

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

1010205.01	Clientes Nacionales	234,046.09
1010205.02	Clientes Extranjeros	34,858.98
TOTAL CUENTAS		268,905.07

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1010205.99	Control Clientes	18.22
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.22

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1010209.01	Provision Cuentas Incobrables	-36,349.90
TOTAL PROVISIONES		-36,349.90

TENSID-CHEMIE S.A.

CODIGO	NOMBRE	SALDO ACT.	ANTICIPOS
992176989001	AJECUADOR S.A.	26,595.34	-
GYE2	BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARC	54,058.51	-
UIO2	BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARC	49,109.33	-
UIO3	CERVECERIA NACIONAL CN S. A.	4,019.50	-
1791987802001	TENSID-CHEMIE S.A.	-	-
GYE	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S A.	20.65	-
CUENCA	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A	1,812.61	-
MACHALA	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S. A.	5,888.63	-
MILAGRO	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	5,565.60	-
1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	25,748.84	-
190336603001	ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES S.	893.92	-
GYE4	COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE EL C	1.24	-
MONTE.1	COMPANIA DE ELABORADOS DE CAFE EL C	968.53	-
992760559001	ECOAJE DEL ECUADOR S.A.	3.77	-
1792122511001	ECOPACIFIC EMPRESA COMERCIAL DEL PA	5,567.40	-

1790050564001	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	4,830.72	-
1090067563001	FLORALP S.A.	8,856.32	-
990351260001	INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.	4,230.56	-
190340449001	ITALIMENTOS CIA LTDA	4,388.96	-
1791880501001	PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA LTDA	4,470.26	0.01
103095261001	AGUILAR CAIVINAGUA OMAR FRANCISCO	320.53	-
101121895001	ALFONSO PATRICIO CELLERI PESANTEZ	-	-
1792089182001	ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALI	3.32	-
904353034001	BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR	286.38	-
500664305001	CHANCUSIG CASA SEGUNDO RICARDO	-	-
1792080657001	CHOCONO S.A.	206.58	-
1802299360001	CHONATA QUINTEROS LORENA	226.19	0.11
1090103489001	COMPANIA ZULAC	-	-
190003647001	CUENCA BOTTLING CO CA	31.56	-
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AG	40.06	-
1791227433001	ENVAGRIF C.A. ENVASADOS AGRICOLAS Y	2,554.21	-
1705289179001	FREILE ARDIANI FERNANDO LUIS	163.16	-
590055328001	FUENTES SAN FELIPE S.A.	-	-
1701611707001	GUARDERAS CHIRIBOGA MARIA DE LOS DO	943.89	-
1790892875001	HELADERIAS COFRUNAT CIA.LTDA.	140.92	-
PUEMBO	I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTAD	29.56	-
STO.DGO3	I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADO	19.72	-
990045577001	INDUSTRIAS LACTEAS S.A. INDULAC	5,252.76	-
390011024001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A	6,165.90	-
1701611699001	LASO CARRION BOLIVAR ANTONIO	627.85	-
1791410653001	MARCSEAL S.A.	316.06	-
1792138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	265.13	-

1754180899001	PORTIER ANTOINE	167.03	-
1791755073001	PRO QUITO AGUALUZ	1.20	66.45
1802088623001	SALINAS KLEVER	153.13	65.75
990340234001	YANBAL ECUADOR S.A.	0.06	-
302476486001	ALTAMIRANO CALLE MIRIAM XIMENA	0.71	-
STO.DGO1	ARCA ECUADOR S.A.	48.24	-
GYE1	ARCA ECUADOR S.A.	115.37	-
UIO1	ARCA ECUADOR S.A.	168.46	-
600656672001	BAEZ BARRAGAN JUAN MIGUEL	169.18	-
1891706967001	BIOALIMENTAR CIA LTDA	1,103.14	-
1790237044001	CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR	-	-
1792499453001	CERVECERIA PARAMOBRAUHAUS S.A.	114.98	-
1792501652001	CERVECERIA SABAIBEER S.A.	967.36	-
190167348001	CORPORACION AZENDE S.A.	2,869.16	-
301188454001	CORREA PADRON JUAN CARLOS	1,024.30	-
992518359001	DELISODA S.A.	45.03	-
992579994001	ECCOFISH SEAFOOD S.A	1.01	1.01
1792239451001	EDIFICIO ANKARA	0.98	-
690089777001	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRAN	1.19	-
1103134134001	GARCIA VIDAL JORGE MAURICIO	0.06	-
460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M	0.02	-
1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	16.36	-
1791985575001	INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A.	100.57	-
1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUT	131.99	-
1713899084	LARA CHRISTIAN	0.01	-
992537205001	MACOMON S.A.	1.05	-

1891720129001	MIXERVICES CIA LTDA	-	-	
1792109523001	NONOLACTEOS CIA LTDA	179.85	-	
		-	-	
604132233	OLEAS OLEAS CARLA PAOLA	0.22	0.22	
1792056330001	OPTONY S.A.	57.61	-	
1791769732001	PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA.	-	-	
590036951001	PARMALAT DEL ECUADOR S.A.	804.24	-	
		-	-	
1716764657001	PASQUEL VASQUEZ MILTON SANTIAGO	0.98	0.98	
1890109183001	PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO COMPAN	264.25	-	
701810145001	PROSAGUA	-	-	
1705770491	QUISHPE GONZALEZ ROSA ANA	0.01	-	
1791351134001	RAYOLOMA S.A.	0.38	-	
190357791001	REFRESCOS Y BEBIDAS ECUATORIANAS S.	0.01	-	
1712738952001	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA MARIBEL	1.47	-	
1792305187001	SAN ANTONIO MACHACHI	0.73	-	
991475095001	SPRAYING SYSTEMS DEL ECUADOR	108.79	-	
1791739752001	SYLVERMIEL S.A.	0.02	-	
1792101387001	TONY CONDADO S.A. CONTONY	-	-	
992423153001	UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.	238.60	-	
992764570001	VINOS DOS HEMISFERIOS C.A. VIDOHECA	433.99	-	
		-	-	
TOTAL NACIONALES		233,911.79	134.53	234,046.32
EXTERIOR				
20148140551	ALBIS S.A.	10,282.25	-	
20101024645	CORPORACION LINDLEY S.A.	95.00	-	
3-101-300728	INVERSIONES OLIVO UMANA S.A.	55.00	-	
771390307	SOCIEDAD COMERCIAL PACIFIC CHEM LTD	-	-	
830010908-6	TAUROQUIMICA S.A.	35.00	-	
20600307089	TENSID-CHEMIE PERU S.A.	24,391.73	-	
591637800	TENSID-CHIEMIE S.A. AGENCIA CHILE	-	-	
TOTAL EXTERIOR		34,858.98	-	34,858.98

TOTAL CLIENTES**268,905.30****4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar**

El detalle de este grupo es el siguiente:

Otras Cuentas

1010401.01 Seguros Pagados por Anticipado	1,102.20
1010403.01 Anticipo a Proveedores	5,494.19
1010404.01 Prestamos a Empleados	461.00
1010404.03. Entregas a Rendir Cuentas	1.83
1010404.05 Anticipo para Gastos de Viaje	587.00
10207.01 Depositos Entregados en Garantia	<u>6,018.12</u>
Total	<u>13,664.34</u>

5. Inventarios

Los inventarios se encuentran compuestos de la siguiente manera:

	2016
Producto terminado	97,315.53
Materia Prima	130,022.41
Mercaderias en consignación	12,064.97
Suministros y Repuestos	57,838.07
Mercaderías en Tránsito	<u>7989.89</u>
	<u>305,231</u>

6. Impuestos

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

Saldo a Favor

1010501.04 Impuesto a la Salida de Divisas	5,958.22
1010502.01 Retencion IR Clientes Ejercicio Cor	10,255.17
1010502.03 Credito Tributario Impuesto a la Re	<u>34,092.05</u>
Total	<u>50,305.44</u>

Por Pagar	
2010701.1 Impuestos por Pagar	-5,842.42
Total	<u>-5,842.42</u>

7. Propiedad, Planta y Equipo

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

Propiedad Planta y Equipo

1020104.01 Instalaciones	19,125.08
1020105.01 Muebles y Enseres	4,686.56
1020106.01 Maquinaria y Equipos	58,080.65
1020107.01 Equipo de Oficina	668.83
1020108.01 Equipo de Computacion	<u>23,540.94</u>
Total PPE	<u>106,102.06</u>

Depreciacion Acumulada PPE

1020112.01 Depreciacion Acumulada Muebles y En	1,857.17
1020112.02 Depreciacion Acumulada Maquinaria y	40,689.37
1020112.03 Depreciacion Acumulada Equipo de Co	18,284.33
1020112.04 Depreciacion Acumulada Equipo de Of	310.33
1020112.06 Depreciacion Acumulada Instalacione	<u>18,773.56</u>
Total Depreciación	<u>79,914.76</u>

Intangibles

1020402.02 Patentes y Propiedad Industrial	4,104.00
1020402.03 Programas De Computadoras Software	26,120.02
1020402.04 Programa Facturacion Electronica	7,824.70
1020402.05 Licencias de computacion Antivirus	345.87

Total Intangibles	<u>38,394.59</u>
Amortización Intangibles	
1020404.02 Amortizacion Acumulada Patentes y P	1,231.20
1020404.03 Amortizacion Acumulada Programas de	5,245.23
1020404.04 Amortizacion Acumulada Licencias Co	9.61
Total Intangibles	<u>6,486.04</u>

8. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

Cuentas por Pagar Comerciales

2010301.01 Proveedores Locales	-126,704.82
2010302.01 Proveedores del Exterior	-7,639.38
TOTAL	<u>-134,344.20</u>

TENSID-CHEMIE S.A. PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO ACT.	ANTICIPOS
PROVEEDORES LOCALES			
9999999999	*CAJA CHICA	120.00	120.00
1792458935001	ADECAMOR CIA LTDA.	-	-
924853005	AGUILAR RUIZ ALEXANDER ROBERTO	76.36	-
1790475247001	AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y	-	-
992233761001	AINSA S.A.	305.30	2.06
910101609001	ALARCON ALBAN PEDRO ROBERT	360.00	360.00
1700419896001	ALDAS LARA NEY FANNY	12.85	12.85
102783743001	ALEMAN CAMPOBERDE CARLOS JULIO	24.58	-
911204600001	ALVARADO VILLALTA GLADYS BEATRIZ	15.28	-
1790990362001	AMC ECUADOR CIA LTDA	59.20	-
1704476165001	ANDRADE TOBAR FREDI ROBERTO	32.05	32.05
1790708330001	ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LT	2,369.30	-

1792362377001	ASOCIACION EN CUENTAS EN PARTICIPAC	0.01	-
991331859001	ATIMASA S.A.	-	-
1790038092001	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	-	-
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	20.00	-
1711633923	AVALOS CASTRO CECILIA	279.79	35.56
1750331371001	BARBATO HINESTROSA NORBETO JOSE	-	-
1792454336001	BIOCUPACIONAL SERVICIOS MEDICOS OCU	292.33	2.16
1791301692001	BMI DEL ECUADOR COMPANIA DE SEGUROS	0.04	-
1791927559001	BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A	-	-
102617636001	CABRERA RODRIGUEZ REMIGIO MIGUEL	-	-
1708190911001	CALVOPINA SALAZAR SEGUNDO DANIEL	81.28	-
926381088001	CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER	259.92	-
1710587153001	CARDENAS HIDALGO NELSON RAUL	0.02	0.02
1700900002001	CARLOS ERAZO DIAGO CIA LTDA	20.00	-
1792717094001	CASA ANGUS	10.21	-
1790155102001	CASTILLO HERMANOS S.A.	0.68	-
1712935426001	CASTRO GARZON ADA MARCELA	-	-
1713193074001	CASTRO NIETO GABRIELA	65.28	-
1702604552001	CAZARO VILLAMAR FRANCISCO DE LA CRU	1.02	-
1792190959001	CCFL ACCOUNTING SERVICES DEL ECUADO	1,568.00	-
1790237044001	CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR	41.44	41.44
1768152560001	CNT CORPORACION DE TELECOMUNICACION	0.01	-
1703728400001	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	300.00	-
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	6.70	7.02
1791762940001	COMPANIA CIVIL GASOLINERA DE SERVIC	-	-
1719565101001	CONDOR SULCA LUIS FRANCISCO	-	-
1791251237001	CONECEL S.A.	12.25	-
1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A	675.00	675.00
1792672562001	CREINECUADOR CIA. LTDA.	600.00	600.00

1712495512001	CUEVA CASTILLO IVONNE MARGARITA	20.00	-
1792662966001	DELPA - ECUADOR C LTDA	-	-
1790546667001	DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.	90.84	-
1709559221001	EGAS VILLACIS CARLOS ALBERTO	-	-
1792257948001	EL COMISARIATO DEL JEAN JEANCOMSA S	-	-
1711608578001	ELDREDGE ORQUERA FERNANDO XAVIER	42.48	-
		-	-
991159509001	ELECTROLEG S.A.	0.01	0.01
		-	-
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	72.11	13.62
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DE	18.00	-
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AG	5.19	-
1706287784001	ERAZO EDISON FIDEL	-	-
1792068371001	ESPARTA CORP S.A.	84,609.91	-
1791870158001	FEDEXPOR	280.00	-
		-	-
1790312143001	FEDEXPOR.	280.00	280.00
		-	-
1707760896001	FERNANDEZ DE CORDOVA VITERI MANUEL	333.95	333.95
992595051001	FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON	0.03	-
1300939194001	FERRIN ZAMBRANO MARIANA DEL JESUS	0.01	-
		-	-
1792073898001	FERRITUVALCO CIA. LTDA.	0.32	0.33
		-	-
1002399895	FLORES MEDIAVILLA ANGEL	15.50	20.00
604141937	GUACOLLANTE CAGUANA LENIN FABRICIO	116.90	-
991418741001	GUAYHOST S.A.	-	-
1802199685001	HALLO ULLOA ROSARIO ERMELINDA	5.38	-
990300925001	HAMBURG S♦D ECUADOR S.A.	-	-
1705636056001	HENRIQUEZ LOPEZ AQUILES PATRICIO	729.19	-
992376538001	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCI	1.01	-
		-	-
790084837001	INMAELECTRO CIA LTDA	119.18	130.20
		-	-
1790319520001	INSELEC CIA LTDA	0.11	0.11
1708667058001	IZA QUIROZ SANDRA JACQUELINE	0.14	-

992751231001	JUST RESOURCES ECUADOR JRE S.A	16.39	-
			-
990015295001	LA LLAVE S.A. DE COMERCIO	229.20	15.55
1101991329001	LALANGUI MALDONADO JORGE RAMIRO	-	-
1714558010001	LANDAZURI GAPONCHUK DIEGO ESTEBAN	628.68	-
1712015450001	LEIVA VELASQUEZ OSCAR ATILIO	0.01	-
702430323001	LOAIZA ARMIJOS JORGE ERALDO	51.45	-
		-	-
1720141694	LOJA LORENA	12.18	20.00
1792124379001	MACGRAFFIN CIA LTDA	-	-
1711928208001	MADRID PAZMINO ZULMA DIANA	100.00	-
		-	-
601819543	MARIA ALEXANDRA SILVA LATORRE	0.01	0.01
		-	-
1715952089001	MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO	386.55	386.55
991337326001	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY	-	-
1803182409001	MEJIA VALENCIA CHRISTIAN GEOVANNY	-	-
		-	-
930099973	MERA GARCIA PETER ALFREDO	0.01	0.01
1791915577001	MILLTEC S.A.	61.60	-
1710433325001	MONTA USHÑA JOSE GUILLERMO	-	-
1791276779001	MONTGAR C.A	1.29	-
			-
1803185634	MORA PROANO DIEGO JAVIER	418.71	197.17
		-	-
1792231612001	MULTIANALITYCA CIA. LTDA.	659.60	660.00
1711578839001	NARVAEZ ROBAYO JUAN CARLOS	0.45	-
1709562571001	NAVAS PAVON MARCOS XAVIER	-	-
1715068175001	ONA CALDERON CHRISTIAN MARCELO	9.90	-
991261435001	PACIFICLINK S.A	353.20	-
1707632616001	PAREDES SANTOS WILLIAM RAFAEL	7.70	-
912745635001	PAZ ALVARADO DIEGO LEONIDAS	26.60	-
		-	-
1704259660001	PAZ MURILLO OLGA	11.72	11.72
907899405001	PENA HERRERA LEOPOLDO VICTOR MANUEL	7,464.31	-
			-
400914297	PEREZ GRACE	754.12	20.00

1792223873001	PETROPLATINUM CIA LTDA	18.00	-
1700479684001	POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL	10.00	-
1791282523001	PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR P	-	-
1790319857001	PRONACA	70.09	-
990000530001	PYCCA S.A.	5.90	95.61
990344760001	QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA	358.83	6.34
1705770491001	QUISHPE GONZALEZ ROSA ANA	20.00	-
1111111111	REGISTRAR CORP	495.00	495.00
990854092001	RESIQUIM S.A.	5,925.72	-
1790044424001	RHENANIA SA.	-	-
1720093705001	RODRIGUEZ FLORES CARMEN RUBID	-	-
992571365001	SACO SHIPPING LINE S.A.	-	-
1718654682001	SALAZAR MURILLO NANCY MARIANA	-	-
1792067464001	SALGRAF CIA. LTDA.	220.35	-
1803213519001	SALGUERO VALLE ANABEL SORAYA	8.17	8.17
1801237890001	SALINAS FREIRE JOSE ARON	2,008.29	-
1801136894	SALINAS FREIRE JULIO CESAR	-	-
1801756105001	SALINAS FREIRE MOISES ASDRUBAL	15.33	-
1717643967	SAMUEZA QUILUMBA MIGUEL ANGEL	373.40	373.40
400895918001	SANTACRUZ ORTEGA CESAR ENRIQUE	3.53	0.02
1790952150001	SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.	433.28	433.28
1768185570001	SECRETARIA TECNICA DE DROGAS	-	-
1792261848001	SECURITY DATA EN DATOS Y FIRMA DIGI	188.96	-
1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL	22.43	74.80
1791753720001	SIENTOPORCIENTO DAVILA HIDALGO Y RO	9.80	-
1710132273001	SIMBANA SIMBANA ANA SUSANA	0.01	0.01
1791928326001	SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA.	13,488.92	-
908035447001	SPECK FERBER ALOIS HANSPETER	-	-
1710584879001	SUAREZ ALTAMIRANO GUILLERMO FERNAND	-	-

1792256267001	SUSHICORP S.A.	76.09	-	
		-	-	
1768014170001	TAME	21.68	21.68	
1710625359001	TASIGUANO CHICAIZA SEGUNDO IVAN	-	-	
992674008001	TECNOLISTO S.A.	-	-	
992301597001	TELPROIM S.A.	58.87	-	
1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA	99.44	-	
1714305263001	TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE	-	-	
		-	-	
1792199301001	TRANS CARGO UNION CIA LTDA	682.59	0.02	
1791824377001	TRANSDYR CIA. LTDA.	113.06	-	
		-	-	
190050858001	TRANSPORTES ORTIZ S.A.	50.97	0.01	
		-	-	
1791400666001	TRAVELSHOP CIA. LTDA.	357.35	62.42	
		-	-	
1791937325001	UNIVERSIDAD DE LOS EMISFERIOS	0.01	0.01	
1700122938001	URIARTE DONOSO MARTHA CECILIA	18.00	-	
		-	-	
1719845099001	VALENCIA ARANGO JUAN CARLOS	0.01	0.01	
990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	159.45	-	
		-	-	
1212121212	VARIOS BENEFICIARIOS	14.85	1.83	
1802627164001	VELASTEGUI FREIRE EDISSON JOEL	3.39	-	
925329062	WIESNER PENAFIEL JONATHAN STALIN	0.02	-	
1708630619001	YANEZ MOLINA BADER CECILIA	10.00	-	
		-	-	
927012021	ZAMBRANO VILLAVICENCIA CRISTHIAN CO	83.80	66.00	
1311955957	ZAMBRANO VILLAVICENCIO LUIS ANTONIO	0.01	-	
		-	-	
991339957001	ADEXUS S.A.	0.02	0.02	
1768169530001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CON	131.76	-	
		-	-	
TOTAL PROVEEDORES LOCALES		121,088.80	5,616.02	126704.82
PROVEEDORES DEL EXTERIOR				
4038669000006	TENSID-CHEMIE GMBH	7,639.38	-	
TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR		7,639.38	-	7639.38

TOTAL PROVEEDORES**128,728.18****5,616.02****134344.2****9. 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 por Pagar

2010301.08	Otras Cuentas por Pagar	-1,022.44
2010301.09	Jose Salinas por Pagar	-10,000.00
202090101	Pasivos por Impuestos Diferidos	-1,354.65
20108.07	Depositos por Identificar	-2,071.02
20110.01	Anticipo De Clientes	-134.30
Total		-14,582.41

Con los Empleados

2010703.01	Aportes IESS Por Pagar	-5,741.02
2010703.02	Fondos de Reserva Por Pagar	-1,106.66
2010703.03	Prestamos IESS Por Pagar	670.48
2010704.01	Nomina Por Pagar	-64.09
2010704.02	Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	-1,107.83
2010704.03	Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	-2,010.66
2010704.04	Vacaciones Por Pagar	-8,227.58
2010704.05	Finiquitos Por Pagar	-0.01
2010704.06	Multas y atrasos Por Pagar	-77.86
2020701.01	Jubilacion patronal	-22,194.98
2020701.02	Provision por Desahucio	-7,736.01
Total		-47,596.22

Dividendos Por Pagar

Dividendos por Pagar Tensid-		
2010706.01	Chemie	-49,962.03
2010706.02	Dividendos por Pagar Jose Salinas	-48,002.73
Total		-97,964.76

10. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2016, 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

30101.01	Tensid-Chemie G. Maier GMBH	-5,100.00
30101.02	Jose Salinas	-4,900.00
	Total	<u>-10,000.00</u>

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, en este año no se realiza la reserva ya que la misma ya llegó a su límite

11. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2016 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Ingresos Ordinarios

Ventas bienes iva	986,383.35
ventas serv loc iva	13,196.93
ventas serv loc 0%	34.00
bienes	52,595.61
servicios	<u>357.60</u>
Total	<u>1,052,567.49</u>

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

12. Gastos

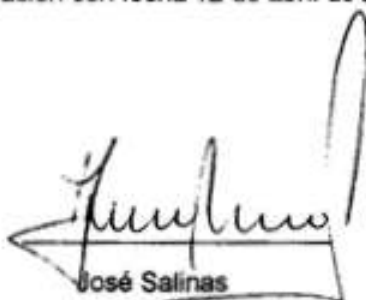
Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

2016

	Costo de productos vendidos	Gastos administrativos	Gastos de ventas	Total
Costo de compra de mercaderías y materiales	291,249	-	-	291,249
Gastos por beneficios a los empleados	105,671	127,284	131,471	364,426
Arriendos	20,317	29,112	51,675	101,104
Honorarios Profesionales	-	37,307	4,317	41,624
Servicios generales	9,912	59,427	60,604	129,943
Gastos de Gestión	-	2,499	1,902	4,401
Gastos por depreciación y amortización	7,674	2,451	4,872	14,997
Gastos por obligaciones sociales	-1,235	1,523	-160	128
Seguros	1,242	5,646	7,093	13,981
Gastos de Mantenimiento	8,393	1,445	17,570	27,408
Impuestos	-	6,310	6,611	12,921
Otros menores	2,281	2,594	1,330	6,205
	<u>445,504</u>	<u>275,598</u>	<u>287,285</u>	<u>1,008,387</u>

13. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha 12 de abril de 2016.



José Salinas
Gerente General



Ana Lucía Caicedo
Contadora