

QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012)

NOTA 1. Entidad reportante

QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. con RUC. 1792207002001 es una Sociedad Anónima dedicada a la producción de insumos químicos regida por la Superintendencia de Compañías.

NOTA2. Políticas y Prácticas Contables:

La empresa utiliza en la preparación de sus Estados Financieros prácticas contables bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

NOTA3. Efectivo (Caja), Bancos.

La Compañía presenta un disponible para el año gravable 2012 de \$. 73.832,86, desglosado de la siguiente manera:

Caja Chica - Quito	290,00
Caja Chica - Planta	200,00
Caja Chica - Ambato	300,00
Banco Bolivariano Cta. Cte. 5005039910	53.567,06
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3448097004	19.475,80

NOTA 4. Cuentas y Documentos por cobrar clientes – corrientes.

Las cuentas por cobrar tienen un promedio de cobro de 90 días, las cuales suman \$. 579.987,91

NOTA 5. Otras Cuentas y Documentos por cobrar – corriente.

El total de otras Cuentas por Cobrar es de \$. 115.148,48 compuestos de la siguiente manera:

Documentos por Cobrar	86.434,22
Empleados	738,33
Anticipo a Proveedores	20.175,93
Garantias Arriendos y Otros	7.800,00

NOTA 6. Inventarios.

Un resumen de Inventarios es como sigue.

Inventario Materia Prima	356.807,67
Inventario Materia Prima - Semielaborado	61.121,74
Inventario Producto Terminado Industrial	54.539,07
Inventario Producto Terminado Agro	97.504,93
Inventario Material de Empaque	77.408,63
Inventario Producto Terminado Textil	23.735,62
inventario Producto Terminado Cuero	47.319,12

Del total de los Inventarios el 61% corresponde a materia prima y material de empaque.

NOTA 7. Propiedades, Planta y Equipo.

Un resumen de Propiedades, Planta y Equipo, es como sigue:

Terrenos	487.045,00
Edificios	970.740,67
Equipo y Maquinaria	161.970,04
Equipo de Laboratorio	18.240,88
Vehiculos	17.500,00
Muebles y Enseres	4.870,60
Equipo de Computacion	19.130,73
Instalaciones y Redes	5.345,27

NOTA 8. Cuentas y Documentos por pagar proveedores – corrientes.

Las Cuentas por Cobrar proveedores hacienden a un valor de \$. 1.586.145,75 compuesta por proveedores locales \$. 743.283,31 y relacionadas \$.842.862,44

NOTA 9. Obligaciones con instituciones financieras.

Corresponde a un saldo por pagar al Banco Bolivariano de un crédito concedido a inicios de este año.

NOTA 10. Otras Cuentas y Documentos por pagar.

El total de Otras Cuentas por pagar es de \$. 127.637,83; dentro de este rubro se detalla lo siguiente:

Intereses por pagar al exterior	\$. 65.277,83
Impuestos	\$. 19.769,65
Nomina	\$. 40.349,42

NOTA 11. Prestamos del exterior.

El saldo por pagar al exterior es de \$. 800.000,00


Roberto Mancheno
Gerente General


Edison Nieto
Contador