

QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2015)

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 2015 de \$. 73.832,86, desglosado de la siguiente manera:

Caja Chica - Quito	290.00
Caja Chica - Planta	200.00
Caja Chica – Ventas	150.00
Caja Chica - Ambato	300.00
Banco Bolívariano Cta. Cte. 5005039910	185,260.39
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3448097004	20,821.35

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

Las cuentas por cobrar tienen un promedio de cobro de 90 días, las cuales suman \$. 788.293,87

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

El total de otras Cuentas por Cobrar es de \$. 13.922,17 compuestos de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar	325,07
Empleados	632,13
Anticipo a Proveedores	9.264,97
Garantías Arriendos y Otros	3.700,00

NOTA 6. Inventarios.

Un resumen de Inventarios es como sigue.

Inventario Materia Prima	344.687,41
Inventario Materia Prima - Semielaborado	35.120,53
Inventario Producto Terminado Industrial	52.263,09
Inventario Producto Terminado Agro	82.254,82
Inventario Material de Empaque	80.591,90
Inventario Producto Terminado Textil	34.562,74
Inventario Producto Terminado Cuero	56.687,95

Del total de los Inventarios el 62% 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	985,043,79
Equipo y Maquinaria	210,797,72
Equipo de Laboratorio	18,746,49
Vehículos	17,500,00
Muebles y Enseres	9,378,56
Equipo de Computación	26,612,53
Instalaciones y Redes	5,867,77

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

Las Cuentas por Pagar a proveedores hacenden a un valor de \$. 1.626.359,99 compuesta por proveedores locales \$. 213.225,45 y relacionadas del exterior \$. 1.329.754,33.

NOTA 9. Obligaciones con instituciones financieras.

Corresponde a un saldo por pagar al Banco Bolivariano de unos créditos concedidos; uno en el mes de octubre 2014 y mayo 2015, saldo por pagar \$. 126.111,06.

NOTA 10. Otras Cuentas y Documentos por pagar.

El total de Otras Cuentas por pagar es de \$. 500.808,56; dentro de este rubro se detalla lo siguiente:

Intereses por pagar al exterior	\$ 82.821,25
Quimasoc	\$ 83.380,21
Impuestos	\$ 49.174,88
Anticipo Clientes	\$ 835,26
Quimasa	\$ 237.900,00
Nomina	\$ 46.696,96

NOTA 11. Prestamos del exterior.

El saldo por pagar al exterior es de \$. 625.000,00

Roberto Mancheno
Gerente General

Edison Nieto
Contador