

QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016)

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 2016 de \$ 221.753,15, 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	216,563.80
Banco del Pichincha Cta. Cte. 3448097004	5,189.35

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

Las cuentas por cobrar tienen un promedio de cobro de 90 días, las cuales suman \$ 1.017.367,72

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

El total de otras Cuentas por Cobrar es de \$ 2.314,95 compuestos de la siguiente manera:

Cuentas por Cobrar	168,11
Anticipo a Proveedores	846,84
Garantías Arriendos y Otros	1.300,00

NOTA 6. Inventarios.

Un resumen de inventarios es como sigue.

Inventario Materia Prima	281,970.70
Inventario Materia Prima - Semielaborado	29,563.52
Inventario Producto Terminado Industrial	42,113.91
Inventario Producto Terminado Agro	51,008.19
Inventario Material de Empaque	66,448.93
Inventario Producto Terminado Textil	35,506.04
Inventario Producto Terminado Cuero	27,571.39

Del total de los inventarios el 71% 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	996.886,54
Equipo y Maquinaria	227.800,38
Equipo de Laboratorio	20.512,03
Vehículos	17.500,00
Muebles y Enseres	9.378,56
Equipo de Computación	28.246,71
Instalaciones y Redes	5.867,77

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

Las Cuentas por Pagar a proveedores hacinden a un valor de \$. 1.639.020,57 compuesta por proveedores locales \$. 221.378,91 y relacionadas del exterior \$. 1.332.484,11

NOTA 9. Obligaciones con instituciones financieras.

Al momento no mantenemos créditos vigentes con ninguna institución financiera.

NOTA 10. Otras Cuentas y Documentos por pagar.

El total de Otras Cuentas por pagar es de \$. 472.428,71; dentro de este rubro se detalla lo siguiente:

Intereses por pagar al exterior	\$. 82.821,25
Quimasoc	\$. 85.157,55
Impuestos	\$. 34.326,82
Anticipo Clientes	\$. 320,30
Quimasa	\$. 237.900,00
Nomina	\$. 31.902,79

NOTA 11. Prestamos del exterior.

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

Roberto Mancheno
Gerente General

Edison Nieto
Contador