

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1.- INFORMACIÓN GENERAL

La empresa INDIQUIMICA S.A., es una sociedad anónima que está constituida de conformidad a la ley de compañías el 18 de agosto del 2008 de manera que es su séptimo año de funcionamiento; siendo su actividad principal la Fabricación de Productos químicos para la limpieza y procesamiento textil.

Al 31 de diciembre de 2014, la empresa desarrolla sus actividades a través de su planta matriz radicada en la ciudad de Ambato parroquia Santa Rosa barrio San José; y, el personal empleado para desarrollar sus actividades al 31 de diciembre del 2014 ascendió a 10 trabajadores.

2. BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

(a) Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB, por sus siglas en inglés") vigentes al 31 de diciembre de 2014, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación dada por el intercambio de activos

(b) Moneda funcional y de presentación

La Compañía prepara y presenta sus estados financieros en dólares estadounidenses, que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los bienes que comercializa, entre otros factores.

(c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran

registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones.

Las estimaciones relevantes que son particularmente susceptibles a cambios significativos se relacionan con la estimación de la vida útil y el valor residual de los activos; la determinación de la provisión para cuentas incobrables; la determinación para provisión para la obsolescencia de inventarios; la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

(d) Efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en bancos y las inversiones en depósitos a plazos con vencimiento inferior a tres meses.

(e) Inventarios

Los inventarios se valoran al costo de adquisición o producción, o al valor neto realizable, el menor. El costo incluye los costos de materiales directos y, en su caso, los costos de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación,

El costo se determina usando el método de promedio ponderado mensual. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos estimados para poner los inventarios en condiciones de venta y realizar su comercialización.

(f) Activos financieros

Los activos financieros mantenidos por la Compañía corresponden principalmente a préstamos y partidas por cobrar.

Estas partidas son registradas al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor reconocida. Los ingresos por intereses son reconocidos utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para aquellas cuentas por cobrar a corto plazo en las que su reconocimiento se considera no significativo. La Compañía no mantiene activos financieros que requieran una clasificación en las categorías de: activos financieros al valor razonable con cambios en resultados; inversiones mantenidas hasta el vencimiento; o, activos financieros disponibles para la venta, ni ha celebrado operaciones durante el período que hayan requerido de tales clasificaciones.

(g) Pasivos financieros

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia económica del contrato. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio de la Compañía una vez deducidos todos sus pasivos.

La Compañía no mantiene pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados ni pasivos financieros mantenidos para negociar. Los pasivos financieros comprenden: cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y préstamos corrientes y no corrientes, los que son valuados con posterioridad a su reconocimiento inicial a su costo amortizado utilizando el

método del tipo de tasa de interés efectiva, reconociendo en resultados los intereses devengados a lo largo del período correspondiente

(h) Propiedades, planta y equipo

Propiedades, planta y equipo se registran al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se obtengan de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como propiedades, planta y equipo. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta y equipo se determinan como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, y son reconocidas en el estado de resultados integrales del período en el momento en que la venta se considera realizada.

Las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción o adquisición son presentados al costo, menos cualquier pérdida por deterioro determinada. El costo de estos activos en proceso incluye honorarios profesionales y, para activos que califican, costos por préstamos obtenidos. Tales activos son posteriormente reclasificados a su categoría de propiedades, planta y equipos una vez concluido el proceso de construcción o adquisición, y cuando los mismos están listos para su uso previsto. Estos activos son depreciados a partir de ese momento de manera similar al resto de las propiedades, planta y equipo.

La depreciación se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, representada por tasas de depreciación equivalentes. La depreciación anual se reconoce como gasto o costo de otro activo, y se calcula considerando las siguientes vidas útiles estimadas para los diversos rubros, entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación:

	Años
Edificios	20
Maquinaria y Equipos	10
Vehículos	5
Muebles y Enseres	10
Equipo de Computo	3

Las estimaciones sobre la vida útil, valores residuales, de ser el caso, y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de propiedades, planta y equipo.

(i) Beneficios a los trabajadores

Los beneficios a empleados y trabajadores incluyen, entre otros, beneficios a los empleados a corto plazo, tales como sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, y participación en ganancias e incentivos, si se pagan dentro de los doce meses siguientes al final del período. Estos beneficios se reconocen contra la utilidad o pérdida del período cuando el trabajador ha desarrollado los servicios que les otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como parte de los pasivos por los beneficios a los empleados.

(j) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. Estos ingresos son reducidos por aquellas estimaciones tales como devoluciones de clientes, rebajas y otros conceptos similares.

Los ingresos por venta de productos terminados y otros productos son reconocidos cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- la Compañía ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad de los bienes;
- la Compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
- el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad;
- es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
- los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

(k) Reconocimientos de costos y gastos

El costo de los inventarios vendidos se registra contra la ganancia o pérdida del período en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación.

Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen.

INDIQUIMICA S.A

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El detalle de caja bancos al 31 de diciembre 2014 es:

Caja general	267.1700
Caja cheques	33,505.9300
Banco pichincha ahorros	442.9200
Banco Machala	4,458.8900
Banco Machala Rol	3,922.3200
TOTAL	42,597.2300

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2014 es:

INDIQUIMICA S.A.

SALDOS POR FECHA CLIENTES

CODIGO	CLIENTE	SALDO AL:	31/12/2014
111112	CLINICA ALEMANA		57.71
111114	HOSTERIA MONTE SELVA		343.85
111125	BIOALIMENTAR CIA. LTDA.		120.03
111126	HOTEL SANGAY C.A		1,456.91
111128	AVILES LOPEZ ANDRES RICARDO		16.42
111135	ALDAS NUÑEZ DIANA VERONICA		3,059.28
111138	VASQUEZ VELEZ ELVIA BEATRIZ		196.00
111140	ESPARZA ENCALADA WILLAM RICARDO		201.56
111144	MORALES BARROSO DIEGO FERNANDO		-0.45
111146	FREIRE AGUILAR EDWIN RUPERTO		8,609.92
111155	GARCIA ALDAS MARTIN EDUARDO		208.37
111159	SALAZAR VALENCIA RICARDO ALEJANDRO		-0.68
111160	HOSTERIA RUMIPAMBA DE LAS ROSAS		580.87
111164	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.		164.25
111166	YANCHA LLUMITACI DOLORES DE LOURDES		3.10
111168	CACERES VILLACIS PATRICIO ALEXANDER		320.00
11933	CABEZAS GUIJARRO OSWALDO ENRIQUE		359.86
12328	CALDERON VASCONES GRACIELA LORENA		34.05
12997	CABEZAS ALTAMIRANO OSWALDO HUMBERTO		4,022.61
17-29	CLAVIJO SANCHEZ JULIO MEDARDO		371.90
20-31	GALLEGOS TAMAYO WILLIAN JOVANNY		1,213.25
21-26	GARCES PAREDES JOSE MOISES		1,118.30
23-42	HILANDERIA INTERCOMUNAL SALINA		574.73
25-29	HOYOS GUERRERO JONNY PATRICIO		150.77
26-32	HURTADO GALLEGOS HOLGER JOSELI		260.77
32359219	INLECHE CIA. LTDA.		115.34
32677875	BONILLA FANNY GLADYS		2,604.28
33-32	LLERENA CHIPANTIZA BECKER RAMIRO		-122.56
35706296	MIRANDA MASABANDA ADAN AURELIO		-0.29
35756360	LASANTEX CIA. LTDA.		759.87
35900609	BOLAÑOS RECALDE PATRICIO		250.86
36-33	LLERENA MOSQUERA PATRICIO ALCIBAR		208.20
38-30	MIRANDA MASABANDA LUIS ALBERTO		1,333.33
40140943	BARRENO BENAVIDES ADAN ERNESTO		59.67

INDIQUIMICA S.A

41-23	MUÑOZ PAZOS JOSE MIGUEL	-0.02
41859314	BANCHON QUINDE IRENE BEATRIZ	46.21
42705922	NUÑEZ GUERRERO PABLO FABIAN	58.24
43153943	ORTEGA ROJAS URBANO DE JESUS	188.79
43221	BALSECA PICO ANGEL ORLANDO	1,330.05
43472095	ALVAREZ MANCERO CARMITA DEL PILAR	93.33
45264221	PEREZ SANZ FRANCISCO EDUARDO	20.44
45-30	RIVERA GALLEGOS MARTHA CECILIA	-6.69
45468750	MARIÑO SANCHEZ ROCIO MARLENE	633.60
46-31	RODRIGUEZ VILLAR JAIME PATRICIO	325.63
46508	RON PUMISACHO HECTOR FREDDY	1,061.72
46569021	MORENO FRIAS WILSON BAYARDO	130.55
47081280	CAIZAPANTA QUEVEDO GALO RENE	552.34
48-34	HIDROBO VASQUEZ RICARDO GUOMERGUIS	544.67
50-14	SUPROQUIM S.A.	2,780.90
52205539	DIAMONDROSES S.A.	-52.14
52739922	RAMOS MOYA ROSA SULAY	22.22
53102766	ALBORNOZ GARCIA CESAR FRANCISCO	183.56
53159109	ESTRELLA ULLOA LUIS RICARDO	58.24
54690941	OÑA JAMI JORGE	1,464.97
55-30	CUEVA CARRASCO CRISTIAM JAVIER	363.41
57153523	MIRANDA PAREDES MILTON DANILO	65.19
59624906	SANCHEZ LOPEZ JULIO CESAR	251.63
60-23	AUTO LUBRICADORA IZAMBA	339.12
60534133	TALLERES AMBACOREA S.A.	175.73
69-29	CHAVEZ AGUILAR JOSE RIGOBERTO	15.11
75-37	EMPAQUIM CIA. LTDA.	352.40
76-34	AGUILAR LUCERO VERONICA DEL CA	20.00
77-30	SINCHIGUANO DEFAZ CESAR ADRIAN	1,427.41
94-33	PAREDES CHIPANTIZA WILSON MIGUEL	2,362.30
98-28	MUYULEMA GALARZA JUAN CARLOS	14.99
ACSA0001	AUTOSCOREA S.A.	68.67
ALJF0001	ARROYO LLERENA JOSELITO FABIAN	1,163.29
AOWB0001	ABATA ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR	281.26
AVRE0001	ARTEAGA VILLA ROSA ELENA	4.20
BPJA0001	VALLADARES PAREDES JAIME ALFONSO	2,013.60
BSRH0001	BONILLA SILVA ROSA HILDA	218.24
CASE0001	CHAVEZ AGUILAR SILVIA ELIZABETH	138.39
CCE0001	CARRION CUEVA EDGAR RAFAEL	2,901.58
CJLE0001	CHACHA JIMENEZ LAURA ERMINIA	368.94
CMJV0001	CUSHPA MANOBANDA JOSE VICENTE	77.30
CQR0001	CAMPOVERDE QUIJANO RENAN	128.49
CUPI0001	CURTIDURIA PICO	14.24
CVFT0001	CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERREST	0.69
DHJE0001	LAVANDERIAS DURAN E HIJOS	817.10
EPGA0001	ESCOBAR PORTALANZA GUSTAVO ARTURO	0.77
GBLE0001	GUAMANQUISPE BELTRAN LUIS ENRIQUE	255.21
GMSM0001	GUERRERO MORALES SILVIA MARIA	25.20
GSRA0001	GUARACA SAÑAY RAFAEL ANTONIO	19.98
HCLE0001	HUARTAN CRESPO LILIA ELIANA	516.93
HESA0001	HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A.	753.24
HVMJ0001	HIDALGO VARGAS MIRIAM JANETH	1,801.20
LAAA0001	LA ANDALUZA ASOCIADOS	481.81
LCP00001	LARREA CUADRADO PATRICIO	282.24
LDEC0001	LABORATORIO DEL DENIM ECUADOR LDEEC CIA.	15.57
MCCD0001	MENA CARRERA CARLOS DANIEL	67.14
MEJE0001	MEDINA JORGE EDUARDO	131.47
MGCE0001	MORA GUERRERO CARLOS ESTEBAN	22.97

INDIQUIMICA S.A

NAME0001	NARANJO ANDRADE MARCO EDUARDO	258.43
NCFR0001	NAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL	40.77
PDGE0001	PRODUCTORA DE GELATINA ECUATORIANA S.A.	4,222.34
PEDE0001	PACHECO ESPIN DANIEL EDUARDO	199.23
PLH0001	PROAÑO LASCANO LUIS HUMBERTO	2,580.94
PPME0001	PEREZ PORTERO MILTON EDUARDO	91.84
QAVE0001	QUESADA ASTUDILLO VICTOR EDUARDO	22.94
RQCL0001	RECOLQUIM CIA. LTDA.	555.00
SAAS0001	SAMARI ASOCIADOS	543.84
SGRE0001	SAONA GUTIERREZ ROSA ELVIRA	-4.18
SLLVM	SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL	-104.97
SSJW0001	SANCHEZ SOLIS JORGE WASHINGTON	16.30
SSWM0001	SANCHEZ SOLIS WILMAN MARCELO	-0.18
STVH0001	SANCHEZ TIMBILA VICTOR HUGO	91.84
SVKJ0001	SALCEDO VILLACIS JACKELINE KATUISKA	-1.65
TAKM0001	TORRES ARCOS KLEVER MIGUEL	109.11
TCSL0001	TALAHUA CHISAG SEGUNDO LEANDRO	186.58
TVJP0001	TOASA VEGA JENNY PATRICIA	43.52
TYER0001	TOAPANTA YANCHALIQUIN EDWIN RAFAEL	191.17
VCCL0001	VILLACRES CARBAJAL CLARA LORENA	4,112.58
VCJX0001	VILLACRESES CASTILLO JUAN XAVIER	827.53
VJBC0001	VILLALVA JURADO BEATRIZ CUMANDA	15.71
TOTAL:		70,044.39

5.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTE	SALDO
ANTICIPO EMPLEADOS	1308.21
JOSE CHAVEZ	8596.35
QUIMIMAQ	3003.12
TOTAL	12907.68

6.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

CODIGO	NOMBRE	CUENTA	CANTIDAD	COSTO	GRUPO
A.Q-03	QUIMIQUEST LN CONC	1.01.03.01.01	150.00	210.0095	AUXILIAR TEXTIL
AL.CA-000	VITA	1.01.03.01.01	10,000.00	10.0000	AUXILIAR TEXTIL
C.MD.AU-01	NOVADIR AZUL KBE	1.01.03.01.01	0.31	4.6651	COLORANTE
C.P.AA-02	AMARILLO IMPERON KR	1.01.03.01.01	946.00	18.9200	COLORANTE
C.P.AU-01	AZUL 1 SC	1.01.03.01.01	1,444.00	62.9490	COLORANTE
C.P.AU-02	AZUL IMPERON KB	1.01.03.01.01	187.00	5.6068	COLORANTE
C.P.NG-01	NEGRO IMPERON MCL	1.01.03.01.01	1,000.00	10.0000	COLORANTE
C.P.RJ-01	COLORANTE ROJO N 40 POLVO	1.01.03.01.01	104.64	2.3059	COLORANTE
C.P.RJ-02	ROJO 3BS	1.01.03.01.01	749.90	22.4970	COLORANTE
C.P.RJ-03	ROJO IMPERON KBK	1.01.03.01.01	900.00	27.0000	COLORANTE
L.IF-09	NOVACLOR HP-100K	1.01.03.01.01	253.80	73.3983	LIMPIEZA
M.A-01	NOVA CORT	1.01.03.01.01	35.00	43.7486	MATERIA PRIMA
M.A-02	NOVA REG	1.01.03.01.01	34.25	27.4000	MATERIA PRIMA
M.A-03	NOVA BENZOIL	1.01.03.01.01	150.84	330.9142	MATERIA PRIMA
M.C-01	NOVA GRANLAS	1.01.03.01.01	697.24	138.7348	MATERIA PRIMA
M.C-03	NOVA GRANLAS Y	1.01.03.01.01	43.85	8.7697	MATERIA PRIMA

INDIQUIMICA S.A

M.C-05	REDUTEX M	1.01.03.01.01	27.97	12.5865	MATERIA PRIMA
M.D-01	DISPERSOL DAN CONC.	1.01.03.01.01	28.62	42.9365	MATERIA PRIMA
M.D-02	DISPERSOL DAN NI	1.01.03.01.01	123.46	703.7220	MATERIA PRIMA
M.E-01	IRIODIN 100 PLATA PERLINO	1.01.03.01.01	12.10	121.0000	MATERIA PRIMA
M.E-02	LICOMER JS 6651-25	1.01.03.01.01	0.57	3.4200	MATERIA PRIMA
M.E-03	NOVA BONDER	1.01.03.01.01	47.19	193.0847	MATERIA PRIMA
M.E-05	NOVA SILKAT ULTRA	1.01.03.01.01	194.69	699.1781	MATERIA PRIMA
M.E-06	NOVA SLIDE A	1.01.03.01.01	4.35	26.0760	MATERIA PRIMA
M.E-07	NOVA SLIDE B	1.01.03.01.01	7.37	44.2200	MATERIA PRIMA
M.E-08	NOVA SOLV	1.01.03.01.01	124.64	374.3346	MATERIA PRIMA
M.E-12	CLORITO DE SODIO 50%	1.01.03.01.01	2.50	8.7500	MATERIA PRIMA
M.E-16	BASE ORO	1.01.03.01.01	0.95	64.5119	MATERIA PRIMA
M.E-19	INDIFLOC AL	1.01.03.01.01	66.50	43.7670	MATERIA PRIMA
M.E-21	NOVA PAC	1.01.03.01.01	50.00	45.0000	MATERIA PRIMA
M.E-22	INDIFLOC ULTRA	1.01.03.01.01	96.80	425.9200	MATERIA PRIMA
M.E-23	INDIVAP CAL	1.01.03.01.01	6.00	28.9720	MATERIA PRIMA
M.E-24	INDINOX 12	1.01.03.01.01	24.00	79.2000	MATERIA PRIMA
M.E-26	NOVA SILKAT F	1.01.03.01.01	0.00	0.0052	MATERIA PRIMA
M.F-02	FRAGANCIA MANZANA CHILENA	1.01.03.01.01	3.30	63.4260	MATERIA PRIMA
M.F-027	FRAGANCIA CK ONE TYPE H.S.	1.01.03.01.01	3.75	98.3709	MATERIA PRIMA
M.F-03	FRAGANCIA FRUTILLA	1.01.03.01.01	3.58	70.5260	MATERIA PRIMA
M.F-04	FRAGANCIA KALIPTO	1.01.03.01.01	6.01	161.9773	MATERIA PRIMA
M.F-05	FRAGANCIA KANSAS	1.01.03.01.01	0.11	1.4702	MATERIA PRIMA
M.F-06	FRAGANCIA LAVANDA SATINADA	1.01.03.01.01	7.44	145.4039	MATERIA PRIMA
M.F-08	FRAGANCIA LIMON	1.01.03.01.01	6.04	96.8981	MATERIA PRIMA
M.F-09	FRAGANCIA MANZANA VERDE	1.01.03.01.01	8.34	158.3666	MATERIA PRIMA
M.F-12	NOVA ONIPOR	1.01.03.01.01	31.40	141.7008	MATERIA PRIMA
M.F-14	FRAGANCIA OCEAN FRESH	1.01.03.01.01	1.64	30.9300	MATERIA PRIMA
M.F-17	FRAGANCIA AMENDOA	1.01.03.01.01	2.40	52.8555	MATERIA PRIMA
M.F-21	FRAGANCIA APRICOT	1.01.03.01.01	3.75	85.7605	MATERIA PRIMA
M.F-22	FRAGANCIA TENTACION	1.01.03.01.01	0.01	0.1478	MATERIA PRIMA
M.F-23	FRAGANCIA FLORES DE CAMPO	1.01.03.01.01	6.56	115.2230	MATERIA PRIMA
M.F-24	FRAGANCIA FRESA MORA	1.01.03.01.01	2.04	33.6600	MATERIA PRIMA
M.F-25	FRAGANCIA JOHNSON FOR COLOG	1.01.03.01.01	9.58	252.9056	MATERIA PRIMA
M.F-26	FRAGANCIA SUAVITEX	1.01.03.01.01	7.25	182.6244	MATERIA PRIMA
M.F-28	FRAGANCIA PINO FRESCO	1.01.03.01.01	0.57	8.5614	MATERIA PRIMA
M.F-30	FRAGANCIA TUTTI FRUTTI	1.01.03.01.01	3.42	65.7324	MATERIA PRIMA
M.F-31	FRAGANCIA NEW CAR	1.01.03.01.01	2.09	48.0700	MATERIA PRIMA
M.F-32	FRAGANCIA COCO	1.01.03.01.01	7.63	153.6923	MATERIA PRIMA
M.F-33	FRAGANCIA BLUE FRESH	1.01.03.01.01	4.67	88.8751	MATERIA PRIMA
M.F-34	FRAGANCIA MELANY	1.01.03.01.01	2.35	58.0246	MATERIA PRIMA
M.F-35	FRAGANCIA AMARITS	1.01.03.01.01	2.50	61.7542	MATERIA PRIMA
M.F-36	FRAGANCIA AROMATEX	1.01.03.01.01	3.85	95.6340	MATERIA PRIMA
M.F-37	FRAGANCIA CANELA FR2	1.01.03.01.01	0.30	6.1865	MATERIA PRIMA
M.F-40	FRAGANCIA SUPRAFAV	1.01.03.01.01	3.50	92.6100	MATERIA PRIMA
M.H-01	NOVA ESPIRIT	1.01.03.01.01	122.40	235.6248	MATERIA PRIMA
M.H-02	NOVA LYGSOL	1.01.03.01.01	1.63	3.9120	MATERIA PRIMA
M.H-03	NOVA OIL PROL A	1.01.03.01.01	66.90	95.3883	MATERIA PRIMA
M.H-05	CITRUS SOLD	1.01.03.01.01	16.40	131.2009	MATERIA PRIMA
M.K-01	NOVA BULK A	1.01.03.01.01	0.10	0.1230	MATERIA PRIMA
M.K-02	NOVA CHEL HARD A	1.01.03.01.01	30.40	118.8764	MATERIA PRIMA
M.K-03	NOVA CHEL HARD B	1.01.03.01.01	130.70	182.9852	MATERIA PRIMA
M.K-04	NOVA CHELEST A	1.01.03.01.01	116.46	107.1431	MATERIA PRIMA
M.K-06	NOVA BULK B	1.01.03.01.01	19.94	69.9646	MATERIA PRIMA
M.K-07	NOVA CALCIN	1.01.03.01.01	167.07	65.3295	MATERIA PRIMA

INDIQUIMICA S.A

M.K-08	NOVA BULK C	1.01.03.01.01	25.00	100.0000	MATERIA PRIMA
M.K-09	NOVA CHEL HARD F	1.01.03.01.01	30.00	186.0062	MATERIA PRIMA
M.L-01	NOVA MULGEN H	1.01.03.01.01	2.95	19.7703	MATERIA PRIMA
M.L-02	NOVA MULGEN L	1.01.03.01.01	8.90	37.3800	MATERIA PRIMA
M.L-03	NOVA TENSO H	1.01.03.01.01	0.00	0.0054	MATERIA PRIMA
M.L-06	PROZOL GMS	1.01.03.01.01	5.50	15.1200	MATERIA PRIMA
M.L-08	NOVA MULGEN T	1.01.03.01.01	114.00	463.5168	MATERIA PRIMA
M.L-12	NOVA TENSO CR	1.01.03.01.01	151.90	596.9670	MATERIA PRIMA
M.L-13	NOVA TENSO EC	1.01.03.01.01	13.00	46.8000	MATERIA PRIMA
M.M-01	NOVA OIL ILOXEM	1.01.03.01.01	13.33	71.3155	MATERIA PRIMA
M.N-02	NOVA FIBRA	1.01.03.01.01	14.86	90.6489	MATERIA PRIMA
M.N-03	NOVA GEL	1.01.03.01.01	26.10	140.9032	MATERIA PRIMA
M.N-04	NOVA GEL THICK	1.01.03.01.01	9.60	100.8422	MATERIA PRIMA
M.N-05	NOVA GEL POL	1.01.03.01.01	4.62	83.1780	MATERIA PRIMA
M.N-06	NOVA GEL 615	1.01.03.01.01	18.26	100.3986	MATERIA PRIMA
M.N-07	NOVABLANC	1.01.03.01.01	3.00	43.5000	MATERIA PRIMA
M.O-03	NOVA COLEG	1.01.03.01.01	62.60	153.7818	MATERIA PRIMA
M.O-04	NOVA GRAS	1.01.03.01.01	6.88	14.7764	MATERIA PRIMA
M.O-05	NOVA MIST	1.01.03.01.01	672.10	349.7014	MATERIA PRIMA
M.O-06	NOVA OIL ILOX	1.01.03.01.01	54.99	227.3717	MATERIA PRIMA
M.O-07	ACEITE DE VASELINA	1.01.03.01.01	43.30	49.3620	MATERIA PRIMA
M.O-09	NOVA SHEEP	1.01.03.01.01	30.80	231.0000	MATERIA PRIMA
M.P.AA-01	PIGMENTO AMARILLO COLANYL 5GX	1.01.03.01.01	1.00	18.0000	MATERIA PRIMA
M.P.AU-01	PIGMENTO AZUL FLEXONYL AAR-BR	1.01.03.01.01	0.75	10.5000	MATERIA PRIMA
M.P.RJ-02	PIGMENTO ROJO COLANYL FBB	1.01.03.01.01	1.00	35.0000	MATERIA PRIMA
M.R-02	NOVA FLUOR G	1.01.03.01.01	3.28	28.1766	MATERIA PRIMA
M.S-01	NOVA PRES C	1.01.03.01.01	21.68	45.5396	MATERIA PRIMA
M.S-02	NOVA PRES A	1.01.03.01.01	23.87	109.5672	MATERIA PRIMA
M.S-03	NOVA PRES B	1.01.03.01.01	1.25	6.6534	MATERIA PRIMA
M.S-04	NOVA PRES TRI	1.01.03.01.01	4.34	191.4823	MATERIA PRIMA
M.T-02	NOVA TENSOAP A	1.01.03.01.01	138.30	273.8346	MATERIA PRIMA
M.T-03	NOVA TENSOAP B	1.01.03.01.01	17.47	36.6869	MATERIA PRIMA
M.T-04	NOVA TENSOAP C	1.01.03.01.01	60.73	188.2632	MATERIA PRIMA
M.T-05	NOVABENZAL	1.01.03.01.01	56.90	205.9780	MATERIA PRIMA
M.T-07	NOVACLEAN POLVO BASE	1.01.03.01.01	177.20	249.8520	MATERIA PRIMA
M.T-08	NOVA MOIST DOS	1.01.03.01.01	9.59	44.5801	MATERIA PRIMA
M.T-09	NOVACLEAN DR	1.01.03.01.01	220.00	308.0000	MATERIA PRIMA
M.Y-01	NOVAYOD	1.01.03.01.01	0.10	12.8000	MATERIA PRIMA
M.Z-01	NOVA DESINEM	1.01.03.01.01	96.64	766.8198	MATERIA PRIMA
M.Z-05	CATAZYME 200 L	1.01.03.01.01	15.00	398.9031	MATERIA PRIMA
M.Z-07	NEUTEM ULTRA CONC	1.01.03.01.01	160.66	3,313.1888	MATERIA PRIMA
M.Z-08	ANTIBACK SAP6	1.01.03.01.01	156.78	1,250.6057	MATERIA PRIMA
M.Z-09	NOVA PECTIN	1.01.03.01.01	59.50	296.3100	MATERIA PRIMA
M.Z-10	INDIBLEACH LTB-01	1.01.03.01.01	125.00	554.3200	MATERIA PRIMA
S.A-01	ACIDO SULFURICO	1.01.03.01.01	629.24	387.5810	CONSEP
S.A-02	ACIDO ACETICO	1.01.03.01.01	49.17	66.3813	CONSEP
S.K-01	AMONIACO LIQUIDO	1.01.03.01.01	14.15	11.0300	CONSEP
S.K-02	CARBONATO DE SODIO	1.01.03.01.01	210.63	136.9099	CONSEP
S.K-03	SOSA CAUSTICA SOLIDA	1.01.03.01.01	29.62	26.6544	CONSEP
M.B.C.AA-01	COLORANTE LIQUIDO AMARILLO	1.01.03.01.02	0.00	0.0000	MATERIA PRIMA
M.B.C.AU-01	COLORANTE LIQUIDO AZUL	1.01.03.01.02	3,573.00	1.5383	MATERIA PRIMA
M.B.C.AU-02	COLORANTE AZUL RV-7	1.01.03.01.02	20,618.00	1.0234	MATERIA PRIMA
M.B.C.RJ-01	COLORANTE LIQUIDO ROJO	1.01.03.01.02	18,002.00	3.9691	MATERIA PRIMA
M.B-02	DERMLUB BASE CONC.	1.01.03.01.02	51.00	7.4712	MATERIA PRIMA
M.B-04	LEV BASE	1.01.03.01.02	288.50	173.4810	MATERIA PRIMA

INDIQUIMICA S.A

M.B-05	LUB BASE 1027	1.01.03.01.02	607.40	692.0111	MATERIA PRIMA
M.B-07	TENSO SAS 30	1.01.03.01.02	17.51	35.9916	MATERIA PRIMA
M.B-09	DERMLUB BASE	1.01.03.01.02	74.90	9.8508	MATERIA PRIMA
M.B-10	NOVACID CITRUS	1.01.03.01.02	41.00	21.4160	MATERIA PRIMA
M.B-11	NOVASOFT M	1.01.03.01.02	8.00	2.9005	MATERIA PRIMA
M.B-13	B-ZYME	1.01.03.01.02	0.60	0.1873	MATERIA PRIMA
E.P-0200	ATOMIZADOR 200 ML	1.01.03.03.01	258.00	43.8600	ENVASES
E.P-120	ENVASE 120 KG	1.01.03.03.01	4.00	36.0000	ENVASES
E.P-150	ENVASE 150 KG	1.01.03.03.01	29.00	16.7011	ENVASES
E.P-200	ENVASE 200 KG	1.01.03.03.01	81.00	202.9545	ENVASES
E.P-30	ENVASE 30 KG	1.01.03.03.01	416.00	730.4903	ENVASES
E.P-60	ENVASE 60 KG	1.01.03.03.01	38.00	152.4912	ENVASES
A.A-02	CARBOTEX CLEAN	1.01.03.05.01	45.10	34.9837	AUXILIAR TEXTIL
A.A-04	SODATEX CLEAN	1.01.03.05.01	77.90	62.3451	AUXILIAR TEXTIL
A.C-01	MANGACID LAN	1.01.03.05.01	60.00	50.2715	AUXILIAR TEXTIL
A.C-02	MANGACID TEX	1.01.03.05.01	77.00	68.1832	AUXILIAR TEXTIL
A.D-05	NOVACLEAN ACD	1.01.03.05.01	39.00	50.7747	AUXILIAR TEXTIL
A.D-07	SUPERCLEAN 1002	1.01.03.05.01	50.00	35.0828	AUXILIAR TEXTIL
A.D-20	ULTRA CLEAN 1	1.01.03.05.01	36.50	56.9536	AUXILIAR TEXTIL
A.D-24	NOVACLEAN PINO BASE	1.01.03.05.01	430.98	611.7795	AUXILIAR TEXTIL
A.D-25	NOVACLEAN REAC	1.01.03.05.01	89.90	154.9739	AUXILIAR TEXTIL
A.E-09	QUIMIQUAT DDG	1.01.03.05.01	259.31	556.2486	AUXILIAR TEXTIL
A.E-14	QUIMIBRIGHT A 70	1.01.03.05.01	5.51	20.1293	AUXILIAR TEXTIL
A.E-17	QUIMIBRIGHT N 70	1.01.03.05.01	62.92	220.2200	AUXILIAR TEXTIL
A.F-02	QUIMAFIX ESW	1.01.03.05.01	123.50	130.2369	AUXILIAR TEXTIL
A.G-01	NOVALUB JL-2002 *DESENGOMANT	1.01.03.05.01	97.90	45.7171	AUXILIAR TEXTIL
A.H-01	DISPERSOL H	1.01.03.05.01	114.83	131.7505	AUXILIAR TEXTIL
A.H-06	HUMELTEX AN-P	1.01.03.05.01	5.60	6.4756	AUXILIAR TEXTIL
A.H-08	DISPERZIME ULTRA 1	1.01.03.05.01	353.20	864.6060	AUXILIAR TEXTIL
A.I-01	NOVALEV AC (AGENT.TINTURA)	1.01.03.05.01	9.50	5.8509	AUXILIAR TEXTIL
A.Q-05	ESTABILQUEST PER-L	1.01.03.05.01	60.00	105.6512	AUXILIAR TEXTIL
A.S-08	NOVASILICON PT-300	1.01.03.05.01	120.00	382.1724	AUXILIAR TEXTIL
A.Z-01	AMYLASE QF-1200 ALFA-MILASA	1.01.03.05.01	0.94	2.0026	AUXILIAR TEXTIL
A.Z-04	CELLULASE NET	1.01.03.05.01	22.92	102.2150	AUXILIAR TEXTIL
A.Z-06	CELLULASE ACD	1.01.03.05.01	15.75	59.7795	AUXILIAR TEXTIL
A.Z-12	CATALASE	1.01.03.05.01	0.60	1.8391	AUXILIAR TEXTIL
A.Z-14	CELLULASE NET ULTRA	1.01.03.05.01	2.00	16.7216	AUXILIAR TEXTIL
A.Z-15	CELLULASE ACD ULTRA	1.01.03.05.01	433.40	3,002.5423	AUXILIAR TEXTIL
L.CK-01	INNOVACAL SP-48 ADICION DIARIA	1.01.03.05.01	60.00	46.9843	LIMPIEZA
L.IA-03	AMBISOL FLORAL	1.01.03.05.01	0.55	2.3007	LIMPIEZA
L.IA-04	AMBISOL AMB FRUTAL	1.01.03.05.01	0.61	2.4009	LIMPIEZA
L.IA-05	AMBISOL MARINA FRESH	1.01.03.05.01	22.19	89.8039	LIMPIEZA
L.IA-07	AMBISOL ULTRA MARINA FRESH	1.01.03.05.01	0.55	2.6646	LIMPIEZA
L.IA-09	AROMATIZANTE LIQUIDO PARA ROPA	1.01.03.05.01	13.45	63.6155	LIMPIEZA
L.IA-15	AMBISOL CANELA	1.01.03.05.01	0.24	0.0000	LIMPIEZA
L.IA-17	AMBISOL GARDENIA	1.01.03.05.01	4.00	12.3054	LIMPIEZA
L.IC-01	INNOVAPISOS AT *CERA PISOS*	1.01.03.05.01	0.07	0.1850	LIMPIEZA
L.ID-01	NOVACLEAN ALF *JABON ALFOMBR	1.01.03.05.01	23.44	68.4155	LIMPIEZA
L.ID-02	CLEAN COS *LAVA VAJILLAS	1.01.03.05.01	16.92	34.6093	LIMPIEZA
L.ID-05	CRISOL VD *LIMP.VIDRIOS*	1.01.03.05.01	17.64	26.3654	LIMPIEZA
L.ID-06	DERMA CLEAN *JABON MANOS	1.01.03.05.01	13.28	38.8309	LIMPIEZA
L.ID-07	SARRICID *ANTISARRO*	1.01.03.05.01	5.11	17.2532	LIMPIEZA
L.ID-10	DERMA CLEAN DSF *GEL DESFICTAN	1.01.03.05.01	41.62	229.8354	LIMPIEZA
L.ID-11	DERMA CLEAN TRI ANTIBACTERIAL	1.01.03.05.01	45.00	161.0174	LIMPIEZA

INDIQUIMICA S.A

L.ID-13	NOVACLEAN RV-7 BIO	1.01.03.05.01	31.97	115.6268	LIMPIEZA
L.ID-14	NOVACLEAN HP	1.01.03.05.01	2.00	1.9577	LIMPIEZA
L.ID-15	INNOVACLEAN HCAM	1.01.03.05.01	56.05	72.7908	LIMPIEZA
L.ID-16	INNOVADERMA CLEAN TRI-A	1.01.03.05.01	2.00	7.3600	LIMPIEZA
L.ID-17	ALCOHOL EN GEL AROMA	1.01.03.05.01	5.00	26.7237	LIMPIEZA
L.ID-18	CRISOL ULTRA	1.01.03.05.01	0.62	1.6053	LIMPIEZA
L.IF.CN-01	CLEANER F-4 CANELA	1.01.03.05.01	7.48	16.0863	LIMPIEZA
L.IF.FL-01	CLEANER F-4 FLORAL	1.01.03.05.01	36.06	89.1900	LIMPIEZA
L.IF.FR-01	CLEANER F-4 FRUTAL	1.01.03.05.01	0.01	0.0154	LIMPIEZA
L.IF.GR-01	CLEANER F-4 GARDENIA	1.01.03.05.01	51.00	127.0641	LIMPIEZA
L.IF.KL-01	CLEANER F-4 KALIPTO	1.01.03.05.01	18.90	64.2427	LIMPIEZA
L.IF.MF-01	CLEANER F-4 MARINA FRESH	1.01.03.05.01	8.99	21.2482	LIMPIEZA
L.IF.MF-02	CLEANER F-5 FRESCURA	1.01.03.05.01	13.03	28.8299	LIMPIEZA
L.IF.MF-04	CLEANER F-5 GARDENIA	1.01.03.05.01	9.00	22.5455	LIMPIEZA
L.IF.MN-01	CLEANER F-4 MANZANA	1.01.03.05.01	6.14	14.1475	LIMPIEZA
L.IF.PF-01	CLEANER F-4 PINO FRESH	1.01.03.05.01	72.00	162.5455	LIMPIEZA
L.IF-02	NOVACLOR HP-75 *CLORO*	1.01.03.05.01	16.00	19.4646	LIMPIEZA
L.IF-08	CLEANER F-4 MARINA	1.01.03.05.01	0.00	0.0092	LIMPIEZA
L.IF.CN-02	CLEANER F-4 CANELMA	1.01.03.05.01	1.09	2.5336	LIMPIEZA
L.IG-01	ANTIGRAS RN LIMON	1.01.03.05.01	43.90	111.1936	LIMPIEZA
L.IG-02	CLEAN CITRUS	1.01.03.05.01	11.74	104.4558	LIMPIEZA
L.IG-03	INNOVACLEAN PINO *DESENG. BASE	1.01.03.05.01	0.01	0.0281	LIMPIEZA
L.IG-04	ANTIGRAS RN SIN AROMA	1.01.03.05.01	8.00	15.2718	LIMPIEZA
L.IK-01	NOVACLEAN DES	1.01.03.05.01	10.64	27.4627	LIMPIEZA
L.IS-01	INNOVASOFT PT-5 MARINA	1.01.03.05.01	8.76	23.1689	LIMPIEZA
L.IS-06	NOVASOFT PT-10 FRESCURA	1.01.03.05.01	97.59	316.5871	LIMPIEZA
L.LF-01	INNOVAQUAT	1.01.03.05.01	12.93	36.5770	LIMPIEZA
L.LG-01	INNOVACLEAN GLO	1.01.03.05.01	23.11	92.6838	LIMPIEZA
L.PF-01	INDIFLOC CAT	1.01.03.05.01	10.00	6.7332	LIMPIEZA
L.PF-01K	ALGUICIDA	1.01.03.05.01	4.42	6.6255	LIMPIEZA
L.PF-05	INDIFLOC AN	1.01.03.05.01	379.82	78.1542	LIMPIEZA
L.PF-10	INNOVALG C	1.01.03.05.01	27.75	20.4248	LIMPIEZA
L.PF-16	ALCOHOL POTABLE	1.01.03.05.01	0.60	0.8837	LIMPIEZA
L.PK-01K	INNOVALC PH +	1.01.03.05.01	77.50	39.0301	LIMPIEZA
L.PK-02K	INNOVACID PH-	1.01.03.05.01	55.74	36.2150	LIMPIEZA
L.SB-02	SILICON PT-A	1.01.03.05.01	54.92	293.5015	LIMPIEZA
L.SB-03	SILICON PT-100	1.01.03.05.01	7.10	40.3084	LIMPIEZA
L.SB-07	SILICON PT-100 AROMA	1.01.03.05.01	0.46	3.2513	LIMPIEZA
L.SB-10	SILICON PT-A FRUTILLA	1.01.03.05.01	4.71	25.1729	LIMPIEZA
L.VB-01	INNOVATIRE	1.01.03.05.01	0.00	0.0020	LIMPIEZA
L.VB-02	TIRE ULTRA	1.01.03.05.01	22.44	160.0512	LIMPIEZA
L.VB-03	TIRE 2M	1.01.03.05.01	4.26	11.8515	LIMPIEZA
L.VD-01	CLEAN CAR *SHAMPOO AUTOS	1.01.03.05.01	30.75	70.0048	LIMPIEZA
L.VD-02	CLEAN CAR ECO *SHAMPOO A	1.01.03.05.01	82.33	137.9631	LIMPIEZA
L.VG-01	DERMACLEAN ANTIGRAS	1.01.03.05.01	1.95	17.5337	LIMPIEZA
A.S-06	NOVAMINE NI (NO IONICO)	1.01.03.05.02	4.50	19.3496	AUXILIAR TEXTIL
C.R.TR-02	TURQUESA HA	1.01.03.05.02	100.00	0.4780	COLORANTE
C.S.AA-01	CURTEXSULF AMARILLO 5G 150%	1.01.03.05.02	31.74	66.0150	COLORANTE
C.S.KK-01	CURTEXSULF KAKI 100%	1.01.03.05.02	53.74	134.8750	COLORANTE
E.SP-01	SACOS DE 60 * 80	1.01.03.05.02	1,243.00	448.7211	ENVASES
G.N-03	ACIDO FORMICO AL 85%	1.01.03.05.02	192.36	265.4568	GENERICOS
G.R-01	HIDROXIDO DE CALCIO	1.01.03.05.02	750.00	210.0000	GENERICOS
G.R-03	AGUA OXIGENADA	1.01.03.05.02	82.99	78.0843	GENERICOS
L.PF-12	ALCOHOL INDUSTRIAL	1.01.03.05.02	44.95	39.8736	GENERICOS
L.IF-06	NOVABLANK GL	1.01.03.05.02	8.00	30.5732	LIMPIEZA

INDIQUIMICA S.A

L.PF-02	NOVACLOR ULTRA	1.01.03.05.02	120.64	205.1036	LIMPIEZA
L.PF-03	NOVACLOR MF-3/1 TABLETA	1.01.03.05.02	50.00	115.0000	LIMPIEZA
L.PF-11	INDIFLOC PL	1.01.03.05.02	1,041.30	317.7859	LIMPIEZA
TOTAL 1.01.03.05.02			73,924.96	33,500.37	
H.AS-01	AEREOGRAFO STAR 0.3 MM	1.01.03.09.01	1.00	60.6400	HERRAMIENTAS
H.PS-01	PISTOLA SUCCION TAZA 1/4	1.01.03.09.01	1.00	60.0000	HERRAMIENTAS
TOTAL 1.01.03.09.01			2.00	120.64	
TOTAL GENERAL			73,926.96	33,621.01	

7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

NO DEPRECIABLES		53788.49
CONSTRUCCION EN CURSO	53788.49	
DEPRECIABLES		54876.78
MUEBLES Y ENSERES	6204.58	
MAQUINARIA Y EQUIPO	10743.82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6843.05	
VEHÍCULOS	31085.33	
DEPRECIACIÓN		25905.54
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		82759.73

NOTA: En el presente año se vendió el camión de la empresa motivo por el cual disminuye la depreciación el detalle es como se detalla a continuación

SALDO VEHICULO 2013

31,085.33

AUTOMIVIL	11138.90
CAMION 1	17133.93
FURGON	2812.50

AL REGISTRAR LA VENTA DEL VEHICULO EN EL SISTEMA SE GENERA ESTE
ASIENTO AUTOMATICO

VENTA

CLIENTES	14,500.00	
VENTAS		12,946.43
IVA COBRADO		1,553.57

SEGÚN FV 8614

POR TAL MOTIVO TOCA GENERAR UN ASIENTO MANUAL PARA REGISTRAR
EL COSTO DE ESA VENTA

COSTO (ASIENTO MANUAL)

COSTO DE VENTA ACTIVOS FIJOS	11,651.07	
DEPREC ACUMULADA	5,482.86	
VEHICULO		17,133.93

INDIQUIMICA S.A

SEGÚN FV 8614

SE COMPRA UN NUEVO CAMION AL MISMO COSTO QUE EL CAMION
ANTERIOR

COMPRA NUEVO CAMION

VEHICULO	17,133.93	
IVA PAGADO	2,056.07	
RETENCION 1%		171.34
PROVEEDORES		19,018.66
SEGÚN FV 8014		

EL SALDO DE LA CUENTA VEHICULOS NO CAMBIA PORQUE EL CAMION
VENDIDO Y EL NUEVO TIENEN EL MISMO COSTO

SALDO VEHICULO 2013 **31,085.33**

AUTOMOVIL	11138.90
CAMION 1	17133.93
FURGON	2812.50

CAMION 1 VENDIDO **-17,133.93**

CAMION 2 COMPRADO **17,133.93**

SALDO VEHICULOS 2014 **31,085.33**

AUTOMOVIL	11138.90
CAMION 2	17133.93
FURGON	2812.50

8.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2014 es:

INDIQUIMICA S.A.

SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2014
GRUPO: PB001	PROVEEDORES DE BIENES		
51618398	TOINGA FREIRE CARLOS ALBERTO		-6.92
ACSA0001	AUTOS COREA S.A.		-3,585.00
AGCU0001	AGROCUEROS S.A.		0.20
AMGE0001	ALMEIDA MUÑOZ GUILLERMO EFRAIN		-289.98
AVDK0001	ALDAY VASCONEZ DORIS KALINKA		-128.76
CLSM0001	CLINICA SANTA MARIA		-362.40
EPCL0001	ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA.		-222.00
OCJD0001	OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA		-225.91
PICHIN00	BANCO PICHINCHA		-48.87
QNSJ0001	QUILLIGANA NARANJO SEGUNDO JOSE ANTONIO		550.00
RHSA0001	RHENANIA S.A.		0.01

INDIQUIMICA S.A

SREG0001	SUAREZ RUIZ EDGAR GONZALO	-297.00
VMJC0001	VILLAFUERTE MASABANDA JULIO CESAR	-946.86
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES DE BIENES	-5,563.49
GRUPO: PI001	PROVEEDORES DE INVENTARIOS	
38787840	APRODIN CIA. LTDA.	-6,954.03
38951598	SUPROQUIM S.A.	-1,850.58
39281117	KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA	-2,000.00
46302174	PRODUTECNICA S.A.	-6,996.45
55356109	CHEM TECH S.A.	-3,429.34
CGLI0001	CASTILLO GAVILANES LORENA ISABEL	-416.25
FLSI0001	FLORASINTESIS CIA. LTDA.	-2,944.50
GIMP0001	GUAYASAMIN IZA MILTON PATRICIO	-7,592.46
IVSA0001	INVENSAL S.A.	-297.00
MQCA0001	MATERQUIM C.A.	0.01
QASA0001	QUIMICOS & ASOCIADOS S.A.	-8,451.26
QMCL0001	QUIMATEC CIA. LTDA.	-2,455.77
SECL0001	SEYQUIN CIA. LTDA.	-1,198.80
SGJO0001	SALINAS GARZON JUAN ORLANDO	-697.19
UNQS0001	QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.	-703.93
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES DE INVENTARIOS	-45,987.55
GRUPO: PS001	PROVEEDORES DE SERVICIOS	
37200391	COOP. TRANS. PESADOS LOS ANDES	-243.03
39792427	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	-126.00
40801239	VARGAS PEREZ MANUEL ALEJANDRO	-1,097.11
41503523	CNT. EP	-146.19
57335750	DATA CREDITO S.A.	-171.60
59215125	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	122.07
AES0001	AEROANDESTRANS S.A.	-5.40
BMSA0001	BANCO DE MACHALA S.A.	-252.09
BPSA0001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	-1.60
CJP0001	CALVAS JORGE PATRICIO	-0.16
CRCH0001	CEVALLOS RUIZ CARLOS HERNAN	41.89
EPCE0001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-85.50
EPMR0001	ESPIN PILAMUNGA MARIA ROSA	0.40
ESEA0001	ESTAZUL CIA. LTDA.	-243.59
GADP0001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHIN	-0.60
GUAMAN	GUAMAN TENICOTA WILLIAM JOSE	-190.00
IESS0001	PROVEEDORES IESS	-47,226.54
JPCR0001	JUNTA PROVINCIAL DE L A CRUZ ROJA TUNGURAHUA	-80.00
LPRA0001	LARA PAZMIÑO RAUL ANTONIO	-270.00
LPMC0001	LITA TAYA MARTHA CECILIA	6.50
LVWO0001	LOPEZ VELASTEGUI WILSON OSWALDO	-407.00
LYLH0001	LASCANO YANEZ LUIS HERNAN	-2.40
MPML0001	MIRANDA PROAÑO MONICA LUCIA	-81.28
PTVP0001	PILAMUNGA TIXILEMA VERONICA PAULINA	-100.00
RMCA0001	REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON AMBATO	14.00
RMCE0001	ROSALES MEDINA CARLOS ENRIQUE	-211.50
RMDA0001	ROMERO MESA DIANA ALEXANDRA	-851.60
SCJJ001	SALAS CANDO JESSICA JOHANNA	-250.70
SSHR0001	SANTAMARIA SANCHO HERNAN RODRIGO	-224.44
UMDF0001	ULLOA MIRANDA DARWIN FERNANDO	-130.50
UPSS0001	UPS SCS ECUADOR CIA. LTDA.	-91.29

INDIQUIMICA S.A

TOTAL GRUPO	PROVEEDORES DE SERVICIOS	-52,305.26
GRUPO: PV001	PROVEEDORES VARIOS	
PG002	PROVEEDORES GASTOS VARIOS	0.01
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES VARIOS	0.01
TOTAL FINAL		-103,856.29

9.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Compras del 2014 es:

VENTAS NETAS

	Mes	Venta Neta	Dev. Neta	Total Neto	%
2014	Enero	24513.07	1063.89	23449.18	4.97
2014	Febrero	33732.56	44.22	33688.34	7.13
2014	Marzo	35113.5	229.65	34883.85	7.39
2014	Abril	73897.22	25.68	73871.54	15.64
2014	Mayo	38432.32	1729.29	36703.03	7.77
2014	Junio	34154.72	218.2	33936.52	7.19
2014	Julio	31348.11	611.93	30736.18	6.51
2014	Agosto	48770.27	2449.98	46320.29	9.81
2014	Septiembre	39835.4	343.46	39491.94	8.36
2014	Octubre	39236.53	900.48	38336.05	8.12
2014	Noviembre	35244.55	115.44	35129.11	7.44
2014	Diciembre	45720.64	26.4	45694.24	9.68
TOTAL:		479,998.89	7,758.62	472,240.27	100.00

COMPRAS NETAS

	Mes	Compras	%
2014	Enero	43250.68	14.152244
2014	Febrero	16106.12	5.270154
2014	Marzo	25905.65	8.476701
2014	Abril	37030.77	12.117
2014	Mayo	27535.56	9.010031
2014	Junio	22130.08	7.24128
2014	Julio	14334.35	4.690405
2014	Agosto	21162.12	6.92455
2014	Septiembre	32708.32	10.702632
2014	Octubre	19860.19	6.498539
2014	Noviembre	24198.07	7.917956
2014	Diciembre	21388.15	6.99851
TOTAL:		305,610.06	100.00

10.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el lunes 16 de abril del 2015.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vladimir López', with a large, stylized flourish above it.

Ing. Vladimir López CPA.