

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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.

La composición accionaria:

Las acciones están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre del Accionista	2015
Rosa Jiménez	90%
Mary Jiménez	10%
Total	100%

Al 31 de diciembre de 2015, 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 2015 ascendió a 13 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.

INDIQUIMICA S.A

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 2015 es:

Caja general	46.5600
Caja cheques	11806.4300
Banco pichincha ahorros	1320.2300
Banco Machala	903.8700
Banco Machala Rol	11.0500
TOTAL	14,088.1400

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2015 es:

CLIENTE	NOMBRE	SALDOS AL:	POR VENCER		VENCIDOS						TOTAL
		31/12/2015	> 0	30	60	90	120	150	> 150		
00000000	CONSUMIDOR FINAL	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	
111114	HOSTERIA MONTE SELVA	425.95	234.59	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.36	
111112	VILLACIS ZAMORA LOURDES MAGDALENA	1,115.23	834.16	281.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.07	
111125	BIOALIMENTAR CIA. LTDA.	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.84	
111126	HOTEL SANGAY C.A	2,089.58	298.31	0.00	703.84	682.32	405.11	0.00	0.00	1,791.27	
111128	AVILES LOPEZ ANDRES RICARDO	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	
111135	ALDAS NUÑEZ DIANA VERONICA	1,560.52	1,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111138	VASQUEZ VELEZ ELVIA BEATRIZ	-75.89	0.00	9.11	0.00	0.00	-85.00	0.00	0.00	-75.89	
111144	MORALES BARROSO DIEGO FERNANDO	370.15	370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111146	FREIRE AGUILAR EDWIN RUPERTO	3,537.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537.25	3,537.25	
111160	HOSTERIA RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	477.61	282.68	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.93	
111164	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	193.36	142.25	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.11	
111168	CACERES VILLACIS PATRICIO ALEXANDER	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	
12328	CALDERON VASCONEZ GRACIELA LORENA	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05	34.05	
12997	CABEZAS ALTAMIRANO OSWALDO HUMBERTO	1,237.78	806.68	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.10	
15-29	CHERRERES ZUÑIGA WILSON RODRIGO	568.02	120.23	447.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.79	
17-29	CLAYDIO SANCHEZ JULIO MEDARDO	-0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.00	0.00	-0.69	
18-18	SALVADOR GUEVARA XIMENA BEATRIZ	681.34	678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	
20-31	GALLEGOS TAMAYO WILLIAN JOVANNY	572.38	566.80	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	
21-26	GARCES PAREDES JOSE MOISES	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23-42	HELANDERIA INTERCOMUNAL SALINA	2,584.95	2,584.68	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	
25-29	HOYOS GUERRERO JONNY PATRICIO	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.77	150.77	
28-23	JIMENEZ VACA JUAN RUBEN	57.79	0.00	38.01	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	57.79	
32359219	INLECHE CIA. LTDA.	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32677875	BONILLA FANNY GLADYS	3,487.55	2,321.53	380.71	785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.02	
33-32	LLERENA CHIPANTIZA BECKER RAMIRO	941.34	941.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35900609	BOLAÑOS RECALDE PATRICIO	768.13	277.50	277.50	208.14	4.99	0.00	0.00	0.00	490.63	
36-33	LLERENA MOSQUERA PATRICIO ALCIBAR	146.20	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20	
38-30	MIRANDA MASABANDA LUIS ALBERTO	1,041.90	1,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	
40140943	BARRENO BENAVIDES ADAN ERNESTO	169.43	169.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41859314	BANCHON QUINDE IRENE BEATRIZ	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21	46.21	
43153943	ORTEGA ROJAS URBANO DE JESUS	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	
43221	BALSECA PICO ANGEL ORLANDO	621.21	158.59	109.83	2.79	350.00	0.00	0.00	0.00	462.62	
45-30	RIVERA GALLEGOS MARTHA CECILIA	-1.84	-1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45468750	MARIÑO SANCHEZ ROCÍO MARLENE	61.80	62.61	0.00	0.00	5.79	0.00	-6.60	0.00	-0.81	
46-31	RODRIGUEZ VILLAR JAIME PATRICIO	753.98	753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47081280	CAIZAPANTA QUEVEDO GALO RENE	552.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.34	552.34	
48-34	HEDROBO VASQUEZ RICARDO GUOMERGUIS	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INDIQUIMICA S.A

48635764	ROSETO MANTILLA CESAR ANIBAL	171.58	0.00	0.00	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	171.58
50-14	SUPROQUIM S.A.	10,224.57	9,439.91	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.66
52205539	DIAMONDROSES S.A.	-52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52.14	-52.14
52739922	RAMOS MOYA ROSA SULAY	41.84	0.00	0.00	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00	41.84
53102766	ALBORNOZ GARCIA CESAR FRANCISCO	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.56	183.56
53303918	JIMENEZ VACA ROSA ELIZABETH	11.75	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
54690941	ONA JAMI JORGE	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55-30	CUEVA CARRASCO CRISTIAN JAVIER	133.47	0.00	0.00	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	133.47
57153523	MIRANDA PAREDES MILTON DANILO	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	5.84
59624906	SANCHEZ LOPEZ JULIO CESAR	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60-23	AUTO LUBRICADORA IZAMBA	559.94	0.00	559.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.94
74-26	HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE AMBATO	3,479.76	0.00	3,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.76
75-37	EMPAQUIM CIA. LTDA.	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76-34	AGUILAR LUCERO VERONICA DEL CA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
77-30	SINCHIGUANO DEFAZ CESAR ADRIAN	1,982.88	1,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94-33	PAREDES CHIPANTIZA WILSON MIGUEL	1,360.80	1,010.75	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.05
98-28	MUYULEMA GALARZA JUAN CARLOS	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALJF0001	ARROYO LLERENA JOSELTTO FABIAN	1,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.29	1,163.29
AMLM0001	ARCOS MIRANDA LIDIA MARLENE	586.40	586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOME0000	ANDALUZ ORATE MARIA ELIZABETH	-4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.61	-4.61
AOWB0001	ABATA ORTIZ WASHINGTON BOLIVAR	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.26	161.26
AVRE0001	ARTEAGA VILLA ROSA ELENA	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
BFEG	BARRERA FLORES ERICA GABRIELA	-296.22	-296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BJNR	BALLADARES JACOME NESTOR RAMIRO	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64
BPJA0001	VALLADARES PAREDES JAIME ALFONSO	667.58	667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BSRH0001	BONILLA SILVA ROSA HILDA	128.66	0.00	112.52	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	128.66
CCE0001	CARRION CUEVA EDGAR RAFAEL	1,371.51	1,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COHD	CHICAIZA CRUZ HECTOR DANILO	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
CCLB0001	CALLE CALLE LOURDES BEATRIZ	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CCLR	CHAGLIA CRIOLLO LUIS ROLANDO	70.57	39.33	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
CJX0001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	648.87	81.42	567.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.45
CJLE0001	CHACHA JIMENEZ LAURA ERMINIA	1,618.97	1,618.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLCP0001	CARRERA LOPEZ CARMITA PIEDAD	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

CMBM	CALVOPIÑA MUÑOZ BETY MARGOTH	526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.85	526.85
CMJV0001	CUSHPA MANOBANDA JOSE VICENTE	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.72
CQR0001	CAMPOVERDE QUIJANO RENAN	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.81	44.81
CSJI	DURAN SARMIENTO JORGE ISRAEL	3,872.95	2,545.08	0.00	1,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.87
CUPJ0001	CURTIDURIA PICO	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24	14.24
CVFT0001	CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERREST	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CZLP	CARRASCO ZURITA LORENA PAULINA	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DHJE0001	LAVANDERIAS DURAN E HIJOS	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93	0.00	35.93
FLDR0001	FIALLOS LOPEZ DARWIN RUBEN	2,273.51	2,020.96	249.19	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	252.55
GARL	GARLANDSECIADOR S.A	16,171.03	15,021.47	1,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.56
GMSM0001	GUERRERO MORALES SILVIA MARIA	34.24	0.00	11.45	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00	34.24
HBAS0001	HARO BALSECA ANGEL SERAFIN	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
HCLC0001	HUARTAN CRESPO LILIA ELIANA	341.63	149.64	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.99
HESA0001	HOTEL EMPERADOR HOTELEMP S.A.	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HVM0001	HEDALGO VARGAS MIRIAM JANETH	1,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.23	1,446.23
LAAD0001	LA ANDALUZA ASOCIADOS	1,011.59	580.37	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.22
LCP0001	LARREA CUADRADO PATRICIO	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.24	282.24
LDEC0001	LABORATORIO DEL DENIM ECUADOR LDEEC CIA.	449.14	449.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LFAN	LAVADORA FASHION A.N.	1,378.84	1,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAMA	MAYORGA ARGUELLO MEYSON ALEXANDRA	588.81	329.55	259.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	259.26
MEJE0001	MEDINA JORGE EDUARDO	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84	63.84
MMMG	MEZA MORALES MAYRA GUADALUPE	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
MPRE0001	MARTINEZ PULLES ROSA ELENA	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NAME0001	NARANJO ANDRADE MARCO EDUARDO	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.26	541.25	758.51
ONADR	ORTIZ NUÑEZ ALEJANDRA DEL ROCIO	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	0.00	0.00	11.16
PDGE0001	PRODUCTORA DE GELATINA ECUATORIANA S.A.	8,366.04	8,366.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLLH0001	PROANO LASCAÑO LUIS HUMBERTO	3,742.61	2,739.82	1,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.79
PSWP0001	PEREZ SOLIS WILLIAM PATRICIO	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97
QHDM0001	QUINTANA HARO DEYSI MARIANELA	456.38	460.52	-5.98	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.14
RMJB	REVELO MANOBANDA JAVIER BOLIVAR	58.55	0.00	0.00	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00	58.55
RMSA	REA MACHUCA SEGUNDO ANIBAL	-4.80	0.00	0.00	-4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.80
RIMF	RHOR ROMAN MARTHA FAVIOLA	1,087.80	1,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAAS0001	SAMARI ASOCIADOS	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SLVM	SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
SPGC0001	SANCHEZ PAREDES GEOMAYRA CATHERINE	2,359.49	1,807.59	551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.90
STVH0001	SANCHEZ TIMBLA VICTOR HUGO	136.30	0.00	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.30
TMCID001	TOINGA MACHUCA CARLOS IVAN	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00	0.00	-1.60
TYER0001	TUAPANTA YANCHALIQUIN EDWIN RAFAEL	435.91	0.00	392.79	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	435.91
VCCL0001	VILLACRES CARBAJAL CLARA LORENA	893.89	893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VCCX0001	VILLACRES CASTILLO JUAN XAVIER	827.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.53	827.53
TOTAL CLIENTES:		99,048.96	70,801.15	13,171.17	3,421.66	1,166.28	334.79	250.02	9,903.89	28,247.81
Porcentaje Total %:			71.48 %	13.30%	3.45 %	1.18 %	0.34 %	0.25%	10.00 %	28.52 %

INDIQUIMICA S.A

5.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTE	SALDO
ANTICIPO EMPLEADOS	802.37
JOSE CHAVEZ	561.61
RETENCIONES JUDICIALES	360.34
FAUSTO FONSECA	531.53
TOTAL	2255.85

6.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	
1.01.03.01.01	INVE. MATERIA PRIMA			
M.N-07	NOVABLANC	3.00	43.5000	1.01.03.01.01
S.K-03	SOSA CAUSTICA SOLIDA	10.45	9.5358	1.01.03.01.01
M.F-32	FRAGANCIA COCO	2.47	49.8079	1.01.03.01.01
M.N-05	NOVA GEL POL	2.96	53.2980	1.01.03.01.01
M.O-04	NOVA GRAS	52.47	112.8104	1.01.03.01.01
M.K-03	NOVA CHEL HARD B	97.20	140.9181	1.01.03.01.01
M.K-08	NOVA BULK C	24.95	99.8000	1.01.03.01.01
M.F-34	FRAGANCIA MELANY	2.97	63.9824	1.01.03.01.01
M.E-06	NOVA SLIDE A	1.63	9.7560	1.01.03.01.01
S.K-01	AMONIACO LIQUIDO	14.15	11.0300	1.01.03.01.01
M.E-12	CLORITO DE SODIO 50%	2.50	8.7500	1.01.03.01.01
M.Z-07	NEUTEM ULTRA CONC	84.66	1,745.8405	1.01.03.01.01
M.Y-01	NOVAYOD	0.10	12.8000	1.01.03.01.01
M.Z-08	MP1001	601.60	4,435.1701	1.01.03.01.01
M.N-02	NOVA FIBRA	24.28	154.7656	1.01.03.01.01
M.K-09	NOVA CHEL HARD F	310.00	1,550.0016	1.01.03.01.01
M.H-04	NOVA OIL PROL B	15.66	41.6837	1.01.03.01.01
M.F-35	FRAGANCIA AMARITS	1.83	38.8064	1.01.03.01.01
M.F-14	FRAGANCIA OCEAN FRESH	2.22	42.4594	1.01.03.01.01
M.E-26	NOVA SILKAT F	0.00	0.0052	1.01.03.01.01
M.L-03	NOVA TENSO H	31.60	86.9516	1.01.03.01.01
MP-1005	MP1005	475.40	3,603.5320	1.01.03.01.01
M.E-01	IRIODIN 100 PLATA PERLINO	12.10	121.0000	1.01.03.01.01
M.C-01	NOVA GRANLAS	1,512.00	272.1591	1.01.03.01.01
M.E-23	INDIVAP CAL	6.00	28.9720	1.01.03.01.01
M.H-02	NOVA LYGSOL	28.17	63.9172	1.01.03.01.01
M.T-08	NOVA MOIST DOS	24.12	115.7760	1.01.03.01.01
M.T-07	NOVACLEAN POLVO BASE	134.22	178.1626	1.01.03.01.01
M.Z-09	NOVA PECTIN	57.00	283.8600	1.01.03.01.01
M.T-09	NOVACLEAN DR	873.89	1,048.7152	1.01.03.01.01
M.O-05	NOVA MIST	930.00	465.0000	1.01.03.01.01
M.N-03	NOVA GEL	11.20	60.4488	1.01.03.01.01
M.L-07	NOVA TENSO SAS	25.00	162.5000	1.01.03.01.01
M.L-01	NOVA MULGEN H	33.84	202.1386	1.01.03.01.01
M.K-04	NOVA CHELEST A	91.31	77.6113	1.01.03.01.01
M.H-05	CITRUS SOLD	11.56	108.6640	1.01.03.01.01
M.F-43	FRAGANCIA CHICLE	5.00	110.5900	1.01.03.01.01
M.F-36	FRAGANCIA AROMATEX	2.81	68.0104	1.01.03.01.01
M.F-26	FRAGANCIA SUAVITEX	3.06	73.6069	1.01.03.01.01

INDIQUIMICA S.A

M.F-17	FRAGANCIA AMENDOA	2.40	52.8555	1.01.03.01.01
M.F-05	FRAGANCIA KANSAS	0.11	1.4702	1.01.03.01.01
M.F-027	FRAGANCIA CK ONE TYPE H.S.	1.86	48.6948	1.01.03.01.01
M.K-07	NOVA CALCIN	159.66	58.5531	1.01.03.01.01
M.Z-10	INDIBLEACH LTB-01	118.00	523.2780	1.01.03.01.01
M.L-06	PROZOL GMS	5.50	15.1200	1.01.03.01.01
M.L-13	NOVA TENSO EC	13.00	46.8000	1.01.03.01.01
M.P-AA-01	PIGMENTO AMARILLO COLANYL 5GX	1.00	18.0000	1.01.03.01.01
M.E-02	LICOMER JS 6651-25	0.57	3.4200	1.01.03.01.01
M.D-01	DISPERSOL DAN CONC.	0.02	0.0499	1.01.03.01.01
M.C-03	NOVA GRANLAS Y	8.85	1.9339	1.01.03.01.01
C.P.AU-02	AZUL IMPERON KB	187.00	5.6068	1.01.03.01.01
C.P.AU-01	AZUL 1 SC	1,244.00	54.2303	1.01.03.01.01
M.E-24	INDINOX 12	23.32	76.9560	1.01.03.01.01
M.E-07	NOVA SLIDE B	1.93	11.5800	1.01.03.01.01
M.A-03	NOVA BENZOIL	168.05	319.3670	1.01.03.01.01
AL.CA-000	VITA	10,000.00	10.0000	1.01.03.01.01
M.F-12	NOVA ONIPOR	44.00	572.0260	1.01.03.01.01
M.Z-01	NOVA DESINEM	105.26	717.7167	1.01.03.01.01
M.F-25	FRAGANCIA JOHNSON FOR COLOG	8.19	216.1824	1.01.03.01.01
M.F-42	FRAGANCIA OMBRE ROSSE	5.61	189.1120	1.01.03.01.01
M.F-30	FRAGANCIA TUTTI FRUTTI	3.42	65.6594	1.01.03.01.01
M.F-40	FRAGANCIA SUPRAFAV	0.17	4.4982	1.01.03.01.01
M.T-04	NOVA TENSOAP C	29.75	91.3351	1.01.03.01.01
M.O-06	NOVA OIL ILOX	3.39	12.8833	1.01.03.01.01

M.O-03	NOVA COLEG	62.60	153.7818	1.01.03.01.01
M.N-04	NOVA GEL THICK	13.63	143.0731	1.01.03.01.01
M.M-01	NOVA OIL ILOXEM	71.94	273.3988	1.01.03.01.01
M.L-08	NOVA MULGEN T	79.60	318.4503	1.01.03.01.01
M.L-05	NOVA TENSO M	24.22	70.9646	1.01.03.01.01
M.L-02	NOVA MULGEN L	24.49	102.8581	1.01.03.01.01
M.T-05	NOVABENZAL	90.93	324.2930	1.01.03.01.01
M.K-06	NOVA BULK B	17.65	70.2665	1.01.03.01.01
M.K-02	NOVA CHEL HARD A	75.45	292.1121	1.01.03.01.01
M.K-01	NOVA BULK A	19.76	25.3737	1.01.03.01.01
M.H-03	NOVA OIL PROL A	51.62	61.2631	1.01.03.01.01
M.H-01	NOVA ESPIRIT	116.27	204.4147	1.01.03.01.01
M.F-41	FRAGANCIA NEW LIMOUSIN	0.91	19.0190	1.01.03.01.01
M.F-38	FRAGANCIA MANZANA-CANELA	4.86	95.9175	1.01.03.01.01
M.F-31	FRAGANCIA NEW CAR	0.06	1.3800	1.01.03.01.01
M.F-28	FRAGANCIA PINO FRESCO	0.57	8.5614	1.01.03.01.01
M.F-23	FRAGANCIA FLORES DE CAMPO	7.07	95.6938	1.01.03.01.01
M.F-20	FRAGANCIA CREMA DE VAINILLA	4.91	112.6432	1.01.03.01.01
M.F-09	FRAGANCIA MANZANA VERDE	11.67	242.2352	1.01.03.01.01
M.F-06	FRAGANCIA LAVANDA SATINADA	7.84	168.2517	1.01.03.01.01
C.MD.AU-01	NOVADIR AZUL KBE	0.03	0.4980	1.01.03.01.01
M.F-03	FRAGANCIA FRUTILLA	1.47	28.9590	1.01.03.01.01
M.E-20	INDIFLOC C	76.90	248.6700	1.01.03.01.01
M.E-05	NOVA SILKAT ULTRA	135.63	453.4388	1.01.03.01.01
MP-1002	MP1002	70.40	941.5929	1.01.03.01.01
M.Z-05	CATAZYME 200 L	0.00	0.0030	1.01.03.01.01
M.E-08	NOVA SOLV	62.27	187.0171	1.01.03.01.01
S.A-02	ACIDO ACETICO	43.20	58.3218	1.01.03.01.01
S.A-01	ACIDO SULFURICO	1.92	1.2814	1.01.03.01.01
M.L-12	NOVA TENSO CR	279.95	1,175.6375	1.01.03.01.01
C.P.NG-01	NEGRO IMPERON MCL	1,000.00	10.0000	1.01.03.01.01
M.S-01	NOVA PRES C	18.49	38.8322	1.01.03.01.01

INDIQUIMICA S.A

C.P.RJ-01	COLORANTE ROJO N 40 POLVO	604.64	15.7096	1.01.03.01.01
M.E-03	NOVA BONDER	64.17	257.2132	1.01.03.01.01
C.P.RJ-02	ROJO 3BS	749.90	22.4970	1.01.03.01.01
M.D-02	DISPERSOL DAN NI	102.51	585.0490	1.01.03.01.01
C.P.RJ-03	ROJO IMPERON KBK	900.00	27.0000	1.01.03.01.01
M.C-05	REDUTEX M	27.97	12.5865	1.01.03.01.01
M.S-02	NOVA PRES A	19.51	89.7346	1.01.03.01.01
M.E-09	NOVA WAX	13.20	142.5600	1.01.03.01.01
M.E-16	BASE ORO	0.95	64.5119	1.01.03.01.01
M.E-19	INDIFLOC AL	20.00	13.1630	1.01.03.01.01
M.S-03	NOVA PRES B	0.83	4.4179	1.01.03.01.01
M.E-22	INDIFLOC ULTRA	225.00	990.0000	1.01.03.01.01
C.P.AA-02	AMARILLO IMPERON KR	946.00	18.9200	1.01.03.01.01
M.E-21	NOVA PAC	15.75	14.1750	1.01.03.01.01
C.P.AA-01	AMARILLO TARTRAZINA SUPRA	100.00	1.6200	1.01.03.01.01
M.P.AU-01	PIGMENTO AZUL FLEXONYL AAR-BR	0.75	10.5000	1.01.03.01.01
M.A-04	NOVA BUFFER CONC	28.01	37.7615	1.01.03.01.01
M.F-04	FRAGANCIA KALIPTO	0.00	0.0533	1.01.03.01.01
L.IF-09	NOVACLOR HP-100K	241.00	71.5164	1.01.03.01.01
M.A-02	NOVA REG	34.25	27.4000	1.01.03.01.01
M.F-08	FRAGANCIA LIMON	8.22	131.8712	1.01.03.01.01
M.A-01	NOVA CORT	7.44	9.2997	1.01.03.01.01
M.F-21	FRAGANCIA APRICOT	3.46	79.1195	1.01.03.01.01
M.P.RJ-02	PIGMENTO ROJO COLANYL FBB	1.00	35.0000	1.01.03.01.01
M.F-24	FRAGANCIA FRESA MORA	1.75	28.8750	1.01.03.01.01
M.F-22	FRAGANCIA TENTACION	6.73	164.9241	1.01.03.01.01
M.R-02	NOVA FLUOR G	9.21	83.8036	1.01.03.01.01
M.F-29	FRAGANCIA CANELA	2.15	37.1734	1.01.03.01.01
M.T-02	NOVA TENSOAP A	96.34	171.4828	1.01.03.01.01
M.T-03	NOVA TENSOAP B	144.07	323.6864	1.01.03.01.01
S.K-02	CARBONATO DE SODIO	5.86	3.8771	1.01.03.01.01
MP-1004	MP1004	23.74	110.2760	1.01.03.01.01
M.S-04	NOVA PRES TRI	2.29	100.9938	1.01.03.01.01
M.O-09	NOVA SHEEP	55.39	432.0420	1.01.03.01.01
			28,920.6822	

1.01.03.01.02	INVE.BASES			
M.B-13	B-ZYME	4.42	1.4446	1.01.03.01.02
M.B.C.AU-01	COLORANTE LIQUIDO AZUL	16,411.63	7.1489	1.01.03.01.02
M.B.C.RJ-01	COLORANTE LIQUIDO ROJO	9,565.94	2.4674	1.01.03.01.02
M.B.C.AU-03	COLORANTE AZUL RV7	3,457.99	0.3458	1.01.03.01.02
M.B.C.AU-02	COLORANTE AZUL RV-7	13,047.89	0.6477	1.01.03.01.02
M.B.C.AA-01	COLORANTE LIQUIDO AMARILLO	17,544.90	2.8424	1.01.03.01.02
M.B-16	BASE TENSOAP A	183.38	127.1408	1.01.03.01.02
M.B-14	B-MYLASE	0.00	0.0006	1.01.03.01.02
M.B-12	NOVACLEAN BASE RG	0.03	0.0195	1.01.03.01.02
M.B-11	NOVASOFT M	79.83	25.8164	1.01.03.01.02
M.B-10	NOVACID CITRUS	0.00	-0.0011	1.01.03.01.02
M.B-09	DERMLUB BASE	182.91	23.9951	1.01.03.01.02
M.B-07	TENSO SAS 30	32.02	65.1632	1.01.03.01.02
M.B-05	LUB BASE 1027	119.87	132.1636	1.01.03.01.02
M.B-04	LEV BASE	443.77	241.1871	1.01.03.01.02
M.B-03	DISPERSOL DAN-50	58.17	53.8258	1.01.03.01.02
			684.2078	
1.01.03.03.01	INVE.ENVASES			
E.P-60	ENVASE 60 KG	10.00	3.5006	1.01.03.03.01
E.P-30	ENVASE 30 KG	426.00	406.2625	1.01.03.03.01
E.P-200	ENVASE 200 KG	43.00	35.3526	1.01.03.03.01

INDIQUIMICA S.A

E.P-150	ENVASE 150 KG	26.00	7.1244	1.01.03.03.01
E.P-120	ENVASE 120 KG	4.00	36.0000	1.01.03.03.01
E.P-1	GALON	500.00	200.0000	1.01.03.03.01
E.P-0200	ATOMIZADOR 200 ML	258.00	43.8600	1.01.03.03.01
			732.1001	
1.01.03.05.01	INVE.PRODUCTOS TERMINADO			
L.IF.MF-02	CLEANER F-5 FRESCURA	5.03	11.1293	1.01.03.05.01
L.IF.MF-01	CLEANER F-4 MARINA FRESH	41.72	98.5930	1.01.03.05.01
A.E-09	QUIMIQUAT DDG	76.96	165.8514	1.01.03.05.01
L.IF.LV-01	CLEANER F-4 LAVANDA	0.00	-0.0001	1.01.03.05.01
L.IF.KL-01	CLEANER F-4 KALIPTO	17.50	46.9085	1.01.03.05.01
A.Z-01	AMYLASE QF-1200 ALFA-MILASA	0.94	1.9878	1.01.03.05.01
L.IF.GR-01	CLEANER F-4 GARDENIA	39.83	97.6558	1.01.03.05.01
L.IF.FR-01	CLEANER F-4 FRUTAL	0.01	0.0154	1.01.03.05.01
L.IF.FL-01	CLEANER F-4 FLORAL	5.06	12.5196	1.01.03.05.01
L.IF.CN-01	CLEANER F-4 CANELA	26.87	61.3669	1.01.03.05.01
A.S-14	ULTRA SEDA FRAGANCIA	9.50	10.5088	1.01.03.05.01
L.IF.NV-01	CLEANER F-4 NELVANY	32.80	79.5437	1.01.03.05.01
L.IF.CN-02	CLEANER F-4 CANELMA	48.09	116.0328	1.01.03.05.01
L.IF-11	CLEANER F-10 OMBRE ROUSSE	0.00	-0.0001	1.01.03.05.01
A.S-13	ULTRA SEDA	2.25	2.2739	1.01.03.05.01
L.IF-08	CLEANER F-4 MARINA	0.00	0.0092	1.01.03.05.01
A.S-11	NOVASILICON ULTRA	232.14	1,622.6496	1.01.03.05.01
L.IF-03	CLEANER F-10 KALIPTO	6.00	18.1524	1.01.03.05.01
L.IF-02	NOVACLOR HP-75 *CLORO*	68.00	83.8723	1.01.03.05.01
A.E-04	NEUTRALIZANTE PP	718.00	2,531.4673	1.01.03.05.01
A.D-17	NOVACLEAN 1170 BIO	4.50	4.0741	1.01.03.05.01
L.ID-25	NOVACLEAN AP	9.62	44.3333	1.01.03.05.01
L.ID-23	JABON CORPORAL JOHNSON	10.73	40.6261	1.01.03.05.01
L.ID-18	CRISOL ULTRA	0.62	1.5550	1.01.03.05.01
L.ID-16	INNOVADERMA CLEAN TRI-A	1.00	3.6800	1.01.03.05.01
A.C-01	MANGACID LAN	390.00	309.1885	1.01.03.05.01
L.ID-15	INNOVACLEAN HCAM	54.10	64.2957	1.01.03.05.01
L.ID-13	NOVACLEAN RV-7 BIO	34.37	124.6420	1.01.03.05.01
A.D-26	SUPERCLEAN MAX	39.80	60.5186	1.01.03.05.01
L.ID-10	DERMA CLEAN DSF *GEL DESFICTAN	38.77	214.4314	1.01.03.05.01
L.ID-07	SARRICID *ANTISARRO*	60.81	218.9338	1.01.03.05.01
A.S-03	NOVASILICON PT-100	0.00	0.0001	1.01.03.05.01
A.D-12	NOVA TENSO BC	0.00	-0.0015	1.01.03.05.01
L.ID-06	DERMA CLEAN *JABON MANOS	6.47	18.0194	1.01.03.05.01
L.ID-05	CRISOL VD *LIMP.VIDRIOS*	18.61	27.7803	1.01.03.05.01
L.ID-02	CLEAN COS *LAVA VAJILLAS	95.78	197.9366	1.01.03.05.01

L.ID-01	NOVACLEAN ALF *JABON ALFOMBR	7.37	20.9342	1.01.03.05.01
A.Q-05	ESTABILQUEST PER-L	34.00	40.1491	1.01.03.05.01
L.IC-01	INNOVAPISOS AT *CERA PISOS*	60.81	164.2450	1.01.03.05.01
L.IA-21	AMBISOL CANELMA	16.00	72.1237	1.01.03.05.01
L.IA-19	AMBISOL NELVANY	29.45	110.6405	1.01.03.05.01
L.IA-18	AMBISOL ULTRA NELVANY	0.00	-0.0045	1.01.03.05.01
A.I-01	NOVALEV AC (AGENT.TINTURA)	340.00	200.9368	1.01.03.05.01
A.D-25	ULTRA CLEAN REAC	125.50	215.6029	1.01.03.05.01
L.IA-17	AMBISOL GARDENIA	40.38	148.5201	1.01.03.05.01
L.IA-15	AMBISOL CANELA	12.17	49.8246	1.01.03.05.01
L.IA-11	AMBISOL ULTRA GARDENIA	9.00	42.4101	1.01.03.05.01
L.IA-10	AMBISOL KALIPTO	24.00	109.4262	1.01.03.05.01
A.H-08	DISPERZIME ULTRA 1	698.00	1,642.8421	1.01.03.05.01
L.IA-09	AROMATIZANTE LIQUIDO PARA ROPA	28.45	126.6694	1.01.03.05.01
L.IA-08	AMBISOL ULTRA EMPERADOR	0.00	-0.2973	1.01.03.05.01

INDIQUIMICA S.A

L.IA-07	AMBISOL ULTRA MARINA FRESH	0.55	3.0190	1.01.03.05.01
L.IA-05	AMBISOL MARINA FRESH	17.96	78.7802	1.01.03.05.01
A.H-06	HUMELTEX AN-P	194.35	233.6677	1.01.03.05.01
A.D-24	ULTRA CLEAN PINO	49.10	112.8939	1.01.03.05.01
L.IA-04	AMBISOL AMB FRUTAL	0.61	2.4009	1.01.03.05.01
L.IA-03	AMBISOL FLORAL	0.55	2.3007	1.01.03.05.01
L.VG-01	DERMACLEAN ANTIGRAS	7.35	65.4427	1.01.03.05.01
L.IA-01	AMBISOL AMB *AMB.LIQ.	0.00	0.0006	1.01.03.05.01
L.VD-02	CLEAN CAR ECO *SHAMPOO A	26.68	42.2622	1.01.03.05.01
L.VD-01	CLEAN CAR *SHAMPOO AUTOS	6.00	13.6888	1.01.03.05.01
L.CK-01	INNOVACAL SP-48 ADICION DIARIA	60.00	46.9843	1.01.03.05.01
A.H-01	DISPERSOL H	0.16	0.1729	1.01.03.05.01
L.VB-03	TIRE 2M	19.26	51.0896	1.01.03.05.01
L.VB-02	TIRE ULTRA	11.00	60.2057	1.01.03.05.01
A.G-02	DESENGOMANTE 2	0.00	0.0010	1.01.03.05.01
L.VB-01	INNOVATIRE	0.00	0.0020	1.01.03.05.01
L.SB-13	SILICON PT-100 CANELMA	0.00	-0.0002	1.01.03.05.01
A.Z-18	CELLULASE HB ULTRA	60.00	294.3096	1.01.03.05.01
A.D-22	INDIBLUE	0.00	0.9737	1.01.03.05.01
L.SB-11	SILICON PT-A NEW CAR	8.00	35.0024	1.01.03.05.01
L.SB-10	SILICON PT-A CHICA FRESA	62.21	275.0497	1.01.03.05.01
A.D-07	SUPERCLEAN 1002	200.00	179.6846	1.01.03.05.01
L.SB-09	SILICON PT-A CANELMA	11.96	51.5760	1.01.03.05.01
L.SB-08	SILICON PT-A CANELA	15.67	65.4777	1.01.03.05.01
A.Z-17	CELLULASE HB	170.00	450.8249	1.01.03.05.01
A.A-04	SODATEX CLEAN	417.14	321.9005	1.01.03.05.01
A.A-02	CARBOTEX CLEAN	120.98	91.6751	1.01.03.05.01
L.SB-07	SILICON PT-100 CANELA	8.46	60.0729	1.01.03.05.01
L.SB-05	SILICON PT-100 COCO	2.00	13.4074	1.01.03.05.01
L.SB-03	SILICON PT-100	43.19	228.3255	1.01.03.05.01
L.SB-02	SILICON PT-A	0.91	4.6022	1.01.03.05.01
A.Z-16	CELLULASE ULTRA 7	34.50	386.2104	1.01.03.05.01
L.PK-02K	INNOVACID PH-	35.50	24.2077	1.01.03.05.01
L.PK-01K	INNOVALC PH +	35.50	17.9592	1.01.03.05.01
L.PF-16	ALCOHOL POTABLE	0.60	0.8837	1.01.03.05.01
A.Z-15	CELLULASE ACD ULTRA	0.05	0.3778	1.01.03.05.01
A.G-01	NOVALUB JL-2002 *DESENGOMANT	303.00	137.4328	1.01.03.05.01
L.PF-10	INNOVALG C	1.25	0.8784	1.01.03.05.01
L.PF-08	ALCOHOL ANTISEPTICO	0.00	0.0008	1.01.03.05.01
L.PF-05	INDIFLOC AN	0.12	0.0249	1.01.03.05.01
A.Z-14	CELLULASE NET ULTRA	2.00	14.8844	1.01.03.05.01
A.D-20	ULTRA CLEAN 1	402.00	669.7194	1.01.03.05.01
A.F-02	QUIMAFIX ESW	0.50	0.5312	1.01.03.05.01
L.PF-01K	ALGUICIDA	4.42	6.6255	1.01.03.05.01
L.PF-01	INDIFLOC CAT	10.00	6.7332	1.01.03.05.01
A.Z-12	CATALASE	134.00	197.7068	1.01.03.05.01
L.LG-01	INNOVACLEAN GLO	53.15	212.3939	1.01.03.05.01
L.LF-01	INNOVAQUAT	31.00	106.2994	1.01.03.05.01
L.IS-08	NOVASOFT PT-10 MANZANA VERDE	7.38	21.5859	1.01.03.05.01
L.IS-06	NOVASOFT PT-10 FRESH	67.80	207.6726	1.01.03.05.01
A.Z-11	CATALASE ULTRA	0.00	-0.0001	1.01.03.05.01
L.IS-02	INNOVASOFT ACD **SUAVIZAN	0.00	0.0001	1.01.03.05.01
L.IS-01	INNOVASOFT PT-5 MARINA	0.00	0.0106	1.01.03.05.01
A.E-17	QUIMIBRIGHT N 70	0.02	0.0700	1.01.03.05.01
L.IK-01	NOVACLEAN DES	0.64	1.6567	1.01.03.05.01
L.IG-05	ANTIGRAS RN LIMA-LIMON	0.84	2.0742	1.01.03.05.01
A.Z-06	CELLULASE ACD	0.00	0.0002	1.01.03.05.01
L.IG-04	ANTIGRAS RN SIN AROMA	24.05	45.3077	1.01.03.05.01
L.IG-03	INNOVACLEAN PINO *DESENG. BASE	0.01	0.0281	1.01.03.05.01

INDIQUIMICA S.A

A.C-02	MANGACID TEX	28.50	17.5592	1.01.03.05.01
L.IG-02	CLEAN CITRUS	14.80	137.6469	1.01.03.05.01
L.IG-01	ANTIGRAS RN LIMON	36.01	90.6402	1.01.03.05.01
A.Z-04	CELLULASE NET	49.62	221.2874	1.01.03.05.01
L.IF.PF-01	CLEANER F-4 PINO FRESH	33.00	76.5892	1.01.03.05.01
L.IF.MN-01	CLEANER F-4 MANZANA	0.14	0.3233	1.01.03.05.01
A.E-14	QUIMIBRIGHT A 70	134.39	497.3447	1.01.03.05.01
L.IF.MF-06	CLEANER F-5 CANELMA	16.00	38.6052	1.01.03.05.01
L.IF.MF-04	CLEANER F-5 GARDENIA	1.00	2.3503	1.01.03.05.01
A.Z-02	AMYLASE QF-250 ALFA-MILASA	217.50	196.8354	1.01.03.05.01
A.D-19	NOVACLEAN BIO BASE	0.00	-0.0005	1.01.03.05.01
			15,360.8248	

1.01.03.05.02	INVENTARIO VENDER			
E.SP-02	SACOS BLANCOS	90.00	20.0880	1.01.03.05.02
E.SP-01	SACOS DE 60 * 80	422.00	152.3413	1.01.03.05.02
L.IF-06	NOVABLANK GL	58.21	192.8462	1.01.03.05.02
C.S.KK-01	CURTEXSULF KAKI 100%	53.74	134.8750	1.01.03.05.02
A.S-06	NOVAMINE NI (NO IONICO)	4.50	19.3496	1.01.03.05.02
C.S.AA-01	CURTEXSULF AMARILLO 5G 150%	31.74	66.0150	1.01.03.05.02
C.R.TR-02	TURQUESA HA	100.00	0.4780	1.01.03.05.02
G.R-02	DEXTROSA MONOHIDRATADA	51.20	50.6880	1.01.03.05.02
G.N-18	PAÑOS P/LIMPIEZA CUBETAS (4UN)	1.00	22.0000	1.01.03.05.02
G.N-17	SOLUCION P/LIMPIEZA CUBETAS, 230ML HI 93703-50	1.00	40.9000	1.01.03.05.02
G.N-16	REACTIVO P/CL, 25 PRUEBAS HI 701- 25	1.00	9.4000	1.01.03.05.02
G.N-15	CHECKER P/COLOR LIBRE HI 701	1.00	101.7000	1.01.03.05.02
L.PF-12	ALCOHOL INDUSTRIAL	320.46	289.2736	1.01.03.05.02
G.N-03	ACIDO FORMICO AL 85%	36.70	50.6460	1.01.03.05.02
L.PF-11	INDIFLOC PL	56.30	17.1715	1.01.03.05.02
F.SP-07	FUNDAS 1 KL	2.00	2.1720	1.01.03.05.02
E.SP-16	HILO COSEDORA	1.00	1.3390	1.01.03.05.02
L.PF-03	NOVACLOR MF-3/1 TABLETA	35.00	80.5000	1.01.03.05.02
L.PF-02	NOVACLOR ULTRA	254.64	420.2429	1.01.03.05.02
E.SP-13	CINTAS DE EMBALAJE	12.00	0.0000	1.01.03.05.02
E.SP-12	PLASTICO STRECH	9.00	0.0000	1.01.03.05.02
E.SP-11	FUNDAS 10 KL	1.00	1.9643	1.01.03.05.02
E.SP-10	FUNDAS 5 KL	1.00	3.2590	1.01.03.05.02
E.SP-09	FUNDAS 3KL	1.00	2.6350	1.01.03.05.02
E.SP-08	FUNDAS 2 KL	2.00	7.7084	1.01.03.05.02
E.SP-06	FUNDAS 1/2 KL	1.00	0.8480	1.01.03.05.02
E.SP-05	FUNDAS AGARRADERAS PEQUEÑAS	3.00	5.2225	1.01.03.05.02
E.SP-04	FUNDAS AGARRADERAS GRANDES	3.00	10.2451	1.01.03.05.02
E.SP-03	FUNDAS QUINTALERAS	215.00	69.3099	1.01.03.05.02
			1,773.2183	
1.01.03.09.01	INVE.REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			
H.PS-01	PISTOLA SUCCION TAZA 1/4	1.00	60.0000	1.01.03.09.01
H.AS-01	AEREOGRAFO STAR 0.3 MM	1.00	60.6400	1.01.03.09.01
			120.6400	

INDIQUIMICA S.A

7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

NO DEPRECIABLES		53788.49
CONSTRUCCION EN CURSO	53788.49	
DEPRECIABLES		66345.89
MUEBLES Y ENSERES	7719.58	
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	12887.42	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12332.13	
VEHÍCULOS	33406.76	
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA		28530.43
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		91603.95

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 2015 **31,085.33**

AUTOMOVIL	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	14,000.00	
VENTAS		12,500.00
IVA COBRADO		1,500.00
SEGÚN FV 11544		

POR TAL MOTIVO SE GENERA UN ASIENTO MANUAL PARA REGISTRAR EL
COSTO DE ESA VENTA

COSTO (ASIENTO MANUAL)		
COSTO DE VENTA ACTIVOS FIJOS	293.34	
VENTA BIENES	12500.00	
DEPREC ACUMULADA	4,340.59	
VEHICULO		17,133.93
SEGÚN FV 11544		

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

COMPRA NUEVO CAMION		
VEHICULO	17,133.93	
IVA PAGADO	2,056.07	

INDIQUIMICA S.A

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

MUEBLES DE OFICINA														
DATOS DEL ACTIVO FIJO							RESUMEN							
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
01-sep-08	01-sep-08	Archivador Aereo Verde	10	120	57.70	0%	57.70	76.00	36.54	57.70	88.00	42.31	15.39	5.77
01-sep-08	01-sep-08	Biblioteca Grande Metálica Gris	10	120	197.93	0%	197.93	76.00	125.36	197.93	88.00	145.15	52.78	19.79
19-feb-09	01/03/2009	Biblioteca Grande Negra 1.94 * 1.0	10	120	232.14	0%	232.14	70.00	135.42	232.14	82.00	158.63	73.51	23.21
01-sep-08	01-sep-08	Caja fuerte	10	120	70.00	0%	70.00	76.00	44.33	70.00	88.00	51.33	18.67	7.00
01-sep-08	01-sep-08	Caunter	10	120	307.90	0%	307.90	76.00	195.00	307.90	88.00	225.79	82.11	30.79
01-sep-08	01-sep-08	Escritorio Modular en L 173-157	10	120	204.27	0%	204.27	76.00	129.37	204.27	88.00	149.80	54.47	20.43
01-sep-08	01-sep-08	Escritorio Modular en L 173-157	10	120	204.27	0%	204.27	76.00	129.37	204.27	88.00	149.80	54.47	20.43
01-sep-08	01-sep-08	Escritorio Modular Grande	10	120	137.35	0%	137.35	76.00	86.99	137.35	88.00	100.72	36.63	13.73
01-sep-08	01-sep-08	Escritorio Modular Grande	10	120	137.35	0%	137.35	76.00	86.99	137.35	88.00	100.72	36.63	13.73
01-sep-08	01-sep-08	MODULAR ESCRITORIO METALIC	10	120	90.60	0%	90.60	76.00	57.38	90.60	88.00	66.44	24.16	9.06
01-sep-08	01-sep-08	Panel con melamine 180 * 157	10	120	178.76	0%	178.76	76.00	113.21	178.76	88.00	131.09	47.67	17.88
01-sep-08	01-sep-08	Sillón Euforia Bajo Base neumática	10	120	119.18	0%	119.18	76.00	75.48	119.18	88.00	87.40	31.78	11.92
01-sep-08	01-sep-08	Tripersonal Verde	10	120	57.70	0%	57.70	76.00	36.54	57.70	88.00	42.31	15.39	5.77
10-jun-11	10-jun-11	Sillón hidraulico ejecutivo base cromada	10	120	227.86	0%	227.86	42.70	81.08	227.86	54.70	103.87	123.99	22.79
10-jun-11	10-jun-11	Archivador Aereo color palizandro	10	120	129.46	0%	129.46	42.70	46.07	129.46	54.70	59.01	70.45	12.94
04-oct-11	04-oct-11	Da Microondas	10	120	75.44	0%	75.44	38.90	24.46	75.44	50.90	32.00	43.44	7.54
19-sep-14	01-oct-14	ANAQUEL	10	120	312.50	0%	312.50	3.00	7.81	312.50	15.00	39.06	273.44	31.25
23-feb-15	01-feb-15	RELOJ BIOMETRICO HUELLA DACTILAR	10	120	990.00	0%	990.00	0.00	0.00	990.00	11.00	90.75	899.25	90.75
15-abr-15	01-abr-15	ESCRITORIO Y DIVISION	10	120	470.00	0%	470.00	0.00	0.00	470.00	9.00	35.25	434.75	35.25
06-ago-15	01-ago-15	MESA	10	120	55.00	0%	55.00	0.00	0.00	55.00	5.00	2.29	52.71	2.29
					4255.41		4255.41		1411.40	4255.41		1813.72	2441.69	402.32

			EQUIPO DE OFICINA											
			DATOS DEL ACTIVO FIJO						RESUMEN					
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
28-ago-08	01/09/2008	TELEFONO INALAMBRICO NEGRO	10	120	69.32	0%	69.32	76.00	43.90	69.32	88.00	50.83	18.49	6.93
28-ago-08	01/09/2008	Base Fija de Radio (Radio Inge Serie	10	120	1,032.27	0%	1032.27	76.00	653.77	1032.27	88.00	757.00	275.27	103.23
28-ago-08	01/09/2008	Radio (Santiago Muyulema)	10	120	309.76	0%	309.76	76.00	196.18	309.76	88.00	227.16	82.60	30.98
28-ago-08	01/09/2008	Telefax	10	120	134.82	0%	134.82	76.00	85.39	134.82	88.00	98.87	35.95	13.48
27-feb-09	01/03/2009	Alarma Paradox	10	120	665.00	0%	665.00	70.00	387.92	665.00	82.00	454.42	210.58	66.50
27-feb-09	01/03/2009	Central Telefónica	10	120	386.00	0%	386.00	70.00	225.17	386.00	82.00	263.77	122.23	38.60
27-feb-09	01/03/2009	Telefono Programador	10	120	124.00	0%	124.00	70.00	72.33	124.00	82.00	84.73	39.27	12.40
27-abr-09	01/05/2009	Radio (Marco Mora)	10	120	322.00	0%	322.00	68.00	182.47	322.00	80.00	214.67	107.33	32.20
11-mar-09	01/03/2009	Hansed incluye base y diadema	10	120	50.00	0%	50.00	70.00	29.17	50.00	82.00	34.17	15.83	5.00
08-mar-10	01/03/2010	Radio	10	120	322.00	0%	322.00	58.00	155.63	322.00	70.00	187.83	134.17	32.20
27-mar-09	01/04/2009	UPS	10	120	49.00	0%	49.00	69.00	28.18	49.00	81.00	33.08	15.92	4.90
					3464.17		3464.17		2060.11	3464.17		2406.53	1057.64	346.42

INDIQUIMICA S.A

EQUIPO DE COMPUTO														
DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN				
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FUO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
28/08/2008	01/09/2008	COMPUTADOR	3	36	232.74	0%	232.74	36.00	232.74	232.74	36.00	232.74	0.00	0.00
28/08/2008	01/09/2008	IMPRESORA COPIADORA	3	36	147.45	0%	147.45	36.00	147.45	147.45	36.00	147.45	0.00	0.00
06/03/2009	01/03/2009	MODEM E968 (PORTA INTERNET)	3	36	313.50	0%	313.50	36.00	313.50	313.50	36.00	313.50	0.00	0.00
19/03/2009	01/04/2009	COMUTADOR LAP TOP	3	36	1,150.00	0%	1150.00	36.00	1150.00	1150.00	36.00	1150.00	0.00	0.00
26/06/2009	01/07/2009	COMPUTADOR	3	36	730.00	0%	730.00	36.00	730.00	730.00	36.00	730.00	0.00	0.00
31/07/2009	01/08/2009	IMPRESORA	3	36	210.00	0%	210.00	36.00	210.00	210.00	36.00	210.00	0.00	0.00
31/07/2009	01/08/2009	IMPRESORA	3	36	70.00	0%	70.00	36.00	70.00	70.00	36.00	70.00	0.00	0.00
15/04/2010	01/04/2010	COMPUTADOR DUAL CORE 2.8GZ	3	36	719.00	0%	719.00	36.00	719.00	719.00	36.00	719.00	0.00	0.00
24/09/2010	01/10/2010	PC MULTIUSUARIO	3	36	200.00	0%	200.00	36.00	200.00	200.00	36.00	200.00	0.00	0.00
12/05/2010	01/05/2010	MONITOR LG 18"	3	36	159.00	0%	159.00	36.00	159.00	159.00	36.00	159.00	0.00	0.00
20/05/2011	01/06/2011	IMPRESORA	3	36	78.57	0%	78.57	36.00	78.57	78.57	36.00	78.57	0.00	0.00
10/05/2011	01/05/2011	PANTALLA PLANA	3	36	126.79	0%	126.79	36.00	126.79	126.79	36.00	126.79	0.00	0.00
24/05/2011	01/06/2011	PC EXPANION 600 SISTEM	3	36	250.00	0%	250.00	36.00	250.00	250.00	36.00	250.00	0.00	0.00
13/07/2011	01/07/2011	SISTEMA CONTABLE	3	36	1,950.00	0%	1950.00	36.00	1950.00	1950.00	36.00	1950.00	0.00	0.00
14/12/2010	01/12/2010	SISTEMA NOMINA	3	36	150.00	0%	150.00	36.00	150.00	150.00	36.00	150.00	0.00	0.00
18/08/2014	01/09/2014	PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	250.00	0%	250.00	4.00	27.78	250.00	16.00	111.11	138.89	83.33
19/08/2014	01/09/2014	MONITOR 20"	3	36	106.00	0%	106.00	4.00	11.78	106.00	16.00	47.11	58.89	35.33
03/01/2015	01/01/2015	LAPTOP	3	36	999.11	0%	999.11	0.00	0.00	999.11	12.00	333.04	666.07	333.04

06/01/2015	01/01/2015	PC EXPANTION SISTEMA MULT	3	36	250.00	0%	250.00	0.00	0.00	250.00	12.00	83.33	166.67	83.33
04/02/2015	01/02/2015	IMPRESORA ADMINISTRATIVO	3	36	254.46	0%	254.46	0.00	0.00	254.46	11.00	77.75	176.71	77.75
05/02/2015	01/02/2015	MONITOR 20" VENTAS	3	36	110.71	0%	110.71	0.00	0.00	110.71	11.00	33.83	76.88	33.83
06/02/2015	01/02/2015	PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	250.00	0%	250.00	0.00	0.00	250.00	11.00	76.39	173.61	76.39
24/02/2015	01/03/2015	PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	2,303.26	0%	2303.26	0.00	0.00	2303.26	10.00	639.79	1663.47	639.79
13/03/2015	01/03/2015	LICENCIA SERVVR	3	36	598.54	0%	598.54	0.00	0.00	598.54	10.00	166.26	432.28	166.26
09/04/2015	01/04/2015	DOS PC EXPANTION L300	3	36	598.00	0%	598.00	0.00	0.00	598.00	9.00	149.50	448.50	149.50
06/10/2015	01/10/2015	LICENCIA ANTIVIRUS	3	36	125.00	0%	125.00	0.00	0.00	125.00	3.00	10.42	114.58	10.42
					12332.13		12332.13		6526.61	12332.13		8215.58	4116.55	1688.97

VEHICULO														
DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN				
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FUO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
29-ago-08	01/09/2008	Automovil Plata	5	60	11,138.90	20%	8911.12	60.00	8911.12	11138.90	60.00	8911.12	2227.78	0.00
03-abr-12	01/04/2012	FURGON	5	60	2,812.50	20%	2250.00	33.00	1237.50	2812.50	45.00	1687.50	1125.00	450.00
14-ene-14	01/01/2014		5	60	17,133.93	20%	13707.14	12.00	2741.43	17133.93	19.00	4340.59	12793.34	1599.16
31-jul-15	01/08/2015		5	60	19,455.36	20%	15564.29	0.00	0.00	19455.36	5.00	1297.02	18158.34	1297.02
					50540.69		40432.55		12890.05	50540.69		16236.23	34304.46	3346.18
											17133.93	4,340.59	4300.96	EN PYG
											33406.76	11895.64	-954.78	ERROR
											OK	12850.42	EN BALANCE	
												-954.78	ERROR	

8.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2015 es:

INDIQUIMICA S.A

CODIGO	NOMBRE	31/12/2015	POR VENCER		VENCIDOS					TOTAL
			> 0	30	60	90	120	150	> 150	
31935416	CAICEDO MARTINEZ JEANETTE ALEXANDRA	-153.62	0.00	-153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-153.62
37202391	COOP. TRANS. PESADOS LOS ANDES	-3,131.59	-300.86	-147.51	-183.04	-340.05	-139.68	-642.89	-1,377.56	-2,830.73
37539742	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE	-159.11	-159.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38787840	APRODIS CIA. LTDA.	-7,099.88	-5,937.71	-1,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,162.17
38951598	SUPROQUIM S.A.	-7,876.56	-7,876.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39281117	KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
40801239	VARGAS PEREZ MANUEL ALEJANDRO	-462.75	0.00	-462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-462.75
41439431	CAPIT	-180.00	0.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180.00
41503523	CNT. EP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41686683	SANCHEZ SOLIS JORGE WASHINGTON	-222.00	-222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45024711	SIDEPRO CIA. LTDA.	-541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.22	-2,125.75	-541.53
46302174	PRODUTECNICA S.A.	-6,776.55	-6,776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51618398	TOINGA FREIRE CARLOS ALBERTO	-509.85	0.00	-108.05	-114.97	-286.83	0.00	0.00	0.00	-509.85
53985921	MUYULEMA GALARZA JUAN CARLOS	-38.70	0.00	0.00	-38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.70
55356109	CIEM TECH S.A.	-2,332.39	-2,332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57166231	AMC ECUADOR CIA. LTDA.	-544.65	-64.87	-305.14	-174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-479.78
57250156	EPACEM S.A.	-22.20	-22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57335750	DATA CREDITO S.A.	-171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-171.60	-171.60
58037829	MOYA MOLINA MIRIAN PATRICIA	-356.40	-356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83601928	FALCON RODRIGUEZ NERIS ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACSA0001	AUTOS COREA S.A.	-14,735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,735.25	0.00	-14,735.25
AEES0001	AERODANESTRANS S.A.	-331.00	0.00	-331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-331.00
AGCJ0001	AGROCIEROS S.A.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
BBAN0001	BOMBON BARRIONUEVO AMPARO NARCISA	-322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158.40	-163.80	-322.20
BPSA0001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	-1.60
CIP0001	CALVAS JORGE PATRICIO	-259.24	-259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	-0.16
CSDA0001	CORONEL SILVA DANNES ARIEL	-190.57	0.00	-190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190.57
DGJ0001	DURAN GARCES JUAN JOSE ABEL	-1,280.53	-1,280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EPC0001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	-745.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.00	0.00	-724.33	-745.33
EPL0001	ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA.	-888.00	0.00	0.00	-222.00	-222.00	-222.00	-222.00	0.00	-888.00
EPMR0001	ESPIN PILAMUNGA MARIA ROSA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
ESEA0001	ESTAZUL CIA. LTDA.	-132.18	-132.16	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
FAEC0001	FARMAENACE CIA. LTDA.	-42.05	0.00	-42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42.05
FLS0001	FLORASINTESIS CIA. LTDA.	-7,166.99	-3,302.17	-563.43	-2,201.07	-1,100.32	0.00	0.00	0.00	-3,864.82
GADP0001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.60
GLCL0001	GALARZA GALARZA LUIS CORNELIO	-59.88	-59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GHS0001	GUALPA HURTADO SEGUNDO JUAN	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GIMP0001	GUAYASAMIN IZA MILTON PATRICIO	-4,203.73	-2,182.42	-1,126.37	-894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,021.31
IESS0001	PROVEEDORES IESS	-37,738.61	-36,664.97	-1,073.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,073.64
INSR0001	INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00
IVSA0001	INVENSA S.A.	-222.75	-133.65	-89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89.10
JPCR0001	JUNTA PROVINCIAL DE L A CRUZ ROJA	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00
JVRE0001	JIMENEZ VACA ROSA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAAM0001	SOCIEDAD DE HECHO AMBATO LABORATORIO AMBALAB	-66.50	0.00	-66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.50
LCSA0001	LAARCOURIER EXPRESS S.A.	-265.77	0.00	-265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265.77
LSSA0001	LIBERTY SEGUROS S.A.	-825.37	-550.24	-91.71	-91.71	0.00	-91.71	0.00	0.00	-275.13
LTM0001	LITA TAYA MARTHA CECILIA	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50
LYLH0001	LASCAÑO YANEZ LUIS HERNAN	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	-2.40
MPML0001	MIRANDA PROAÑO MONICA LUCIA	-81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81.28	-81.28
MQCA0001	MATERQUIM C.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
PG002	PROVEEDORES GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PINR0001	PROVEEDORES INTERNACIONALES	-9,400.00	0.00	-9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,400.00
PPSL0001	PAZMINO PAZMINO SEGUNDO LEONARDO	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-25.00

PQSA0001	PRODUQUIMES S.A.	-932.40	0.00	0.00	-932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-932.40
PRSV0001	PAREDES RUEDA SANDRA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PTVP0001	PILAMUNGA TDCILEMA VERONICA PAULINA	-150.00	-50.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
QNS0001	QUELLIGANA NARANJO SEGUNDO JOSE	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
QSSA0001	QUIMICA Y SERVICIOS S.A. SERVQUIMICA	-943.50	0.00	-471.75	-471.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-943.50
RHAS0001	RHENANIA S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
RMDA0001	ROMERO MESA DIANA ALEXANDRA	-1,830.80	0.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	-350.00	-80.80	-1,830.80
SECL0001	SEYQUIN CIA. LTDA.	-1,107.22	-1,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SGJ00001	SALINAS GARZON JUAN ORLANDO	-1,962.37	-1,962.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOSA0001	SERVICIOS ONLINE S.A.S. DESPEGAR.COM	-832.96	-832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SSHR0001	SANTAMARIA SANCHEZ HERNAN RODRIGO	-224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.44	-224.44
TGCH0001	TERAN GALARZA CESAR MARCELO	-255.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-255.78	0.00	0.00	-255.78
TOTAL PROVEEDORES:		-119,368.58	-72,564.30	-16,451.15	-5,905.22	-2,419.20	-1,080.17	-34,534.33	-6,424.20	-46,804.25
Porcentaje Total %:			60.79 %	13.79%	4.95 %	2.03 %	0.90 %	12.17%	5.38 %	39.21 %

En la cuenta proveedores se incluye el valor de los cheques por pagar no cobrados que se encuentra en la conciliación del mes de diciembre que asciende a un valor de \$ 52653.75

Además se suma al valor de proveedores el valor de Cuentas por Pagar Importaciones por un valor de \$ 570.

INDIQUIMICA S.A

9.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Gastos del 2015 es:

VENTAS NETAS

INDIQUIMICA SA				
Ventas Mensuales				
Mes	Venta Neta	Dev Neta	Total Neto	%
* Proyeccion tomada Basea + Excen = Neta (No incluye IVA ni otros cargos)				
2015 Enero	36,519.96	317.35	36,202.61	6.81
2015 Febrero	47,084.50	314.65	46,769.85	8.80
2015 Marzo	41,260.22	952.90	40,307.32	7.58
2015 Abril	35,134.72	469.71	34,665.01	6.52
2015 Mayo	45,009.57	350.98	44,658.59	8.40
2015 Junio	52,443.25	252.84	52,190.41	9.82
2015 Julio	63,797.16	1,571.48	62,225.68	11.71
2015 Agosto	37,910.13	464.73	37,445.40	7.04
2015 Septiembre	41,048.98	2,801.91	38,247.07	7.20
2015 Octubre	40,815.39	814.74	40,000.65	7.53
2015 Noviembre	39,442.00	1,038.94	38,403.06	7.22
2015 Diciembre	60,663.89	248.00	60,415.89	11.37
TOTAL:	541,129.77	9,598.23	531,531.54	100.00

COMPRAS GASTOS NETAS

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL COMPRA A	TOTAL DEVOLUCIÓN B	TOTAL GENERAL A-B
/GA-AGU	GASTO AGUA (ADMIN)	117.50	-----	117.50
/GA-ALI	GASTO ALIMENTACION (ADMIN)	1,887.64	-----	1,887.64
/GA-ARR	GASTO ARRIENDO (ADMIN)	1,043.52	-----	1,043.52
/GA-CAP	GASTO CAPACITACION (ADMIN)	8,872.69	-----	8,872.69
/GA-COM	GASTO COMBUSTIBLE (ADMIN)	706.83	-----	706.83
/GA-EDI	GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS (ADMIN)	1,540.10	-----	1,540.10
/GA-EQU	GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA (ADMIN)	1,386.83	-----	1,386.83
/GA-GES	GASTOS DE GESTION (ADMIN)	1,469.03	-----	1,469.03
/GA-HON	GASTO HONORARIOS (ADMIN)	5,405.95	-----	5,405.95
/GA-LUZ	GASTO LUZ (ADMIN)	862.44	-----	862.44
/GA-MYE	GASTO MANT. MUEBLES Y ENSERES (ADMIN)	200.71	-----	200.71
/GA-SALUD	GASTO DE SALUD (ADMIN)	3,622.41	-----	3,622.41
/GA-SEG	GASTO SEGURO (ADMIN)	539.33	42.64	496.69

INDIQUIMICA S.A

/GA-SUM	GASTO OTROS SUMINISTROS (ADMIN)	1,911.64	-----	1,911.64
/GA-SUSC	GASTO SUSCRIPCIONES (ADMIN)	655.00	-----	655.00
/GA-TEL	GASTO TELEFONO (ADMIN)	4,777.75	-----	4,777.75
/GA-TRA	GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS (ADMIN)	881.63	-----	881.63
/GA-UAS	GASTO UTILES DE ASEO (ADMIN)	52.44	-----	52.44
/GA-UOF	GASTO UTILES DE OFICINA (ADMIN)	707.50	-----	707.50
/GA-VAR	GASTOS VARIOS (ADMIN)	2,348.35	-----	2,348.35
/GA-VEH	GASTO MANT. VEHICULO (ADMIN)	1,283.02	-----	1,283.02
/GA-VIA	GASTO DE VIAJE (ADMIN)	1,587.25	-----	1,587.25
/GF-BAN	GASTOS BANCARIOS	895.61	-----	895.61
/GV-ALI	GASTO ALIMENTACION (VENTAS)	427.11	-----	427.11
/GV-ARR	GASTO ARRIENDO (VENTAS)	1,043.52	-----	1,043.52
/GV-CAP	GASTO CAPACITACION (VENTAS)	153.06	-----	153.06
/GVCN-001	CONSEP COMPRAS	85.00	-----	85.00
/GV-COM	GASTO COMBUSTIBLE (VENTAS)	2,311.35	-----	2,311.35
/GV-LUZ	GASTO LUZ (VENTAS)	71.88	-----	71.88
/GV-PEAJE	GASTO PEAJE (VENTAS)	294.20	-----	294.20
/GV-SALUD	GASTO DE SALUD (VENTAS)	196.50	-----	196.50
/GV-SEG	GASTO SEGURO (VENTAS)	1,637.21	468	1,169.21
/GV-SUM	GASTO OTROS SUMINISTROS (VENTAS)	31.21	-----	31.21
/GV-TEL	GASTO TELEFONO (VENTAS)	925.25	-----	925.25
/GV-TRA	GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS (VENTAS)	5,113.00	-----	5,113.00
/GV-UAS	GASTO UTILES DE ASEO (VENTAS)	1.17	-----	1.17
/GV-VAR	GASTOS VARIOS (VENTAS)	24.50	-----	24.50
/GV-VEH	GASTO MANT. VEHICULO (VENTAS)	1,870.41	-----	1,870.41
/GV-VIA	GASTO DE VIAJE (VENTAS)	462.65	-----	462.65

10.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el viernes 13 de mayo del 2016



Ing. Vladimir López CPA.