

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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 2016, 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 2016 descendió a 7 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 2016 es:

Caja cheques	6156.40
Banco pichincha	224.45
Banco Machala	3930.10
TOTAL	10310.95

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2016 es:

INDIQUIMICA SA										
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS										
		PÁGINA: 1 de 4								
		FECHA: 28/04/2017								
NOMBRE	SALDO AL	31/12/2016	POR VENCER > 0	30	VENCIDOS 60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
CONSUMIDOR FINAL 00001	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37	17.37
VILLACIS ZAMORA LOURDES M 00001	1,069.54	761.07	254.25	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.47
HOTEL SANGAY C.A 00001	710.80	313.02	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.78
AVILES LOPEZ ANDRES RICAR 00001	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	16.42
ALDAS NUÑEZ DIANA VERONI 00001	962.38	962.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VASQUEZ VELEZ ELVIA BEATR 00001	-75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.89	-75.89
ESPARZA ENCALADA WILLIAM 00001	232.28	0.00	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.28
MORALES BARROSO DIEGO FI 00001	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FREIRE AGUILAR EDWIN RUPE 00001	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.00	2,694.00
UNIDAD EDUCATIVA PARTICI 00001	847.14	847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOSTERIA RUMIPAMBA DE LA 00001	1,604.07	740.09	654.35	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.98
AUTOMOTORES DE LA SIERRA 00001	161.68	150.58	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
YANCHA LLUMITACI DOLORES 00001	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	2.84
CACERES VILLACIS PATRICIO 00001	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.67	188.67
CABEZAS GUIJARRO OSWALDO 00001	104.48	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	-0.18
CALDERON VASCONEZ GRACI 00001	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05	34.05
CABEZAS ALTAMIRANO OSWA 00001	2,060.56	0.00	0.00	696.19	752.69	0.00	0.00	0.00	611.68	2,060.56
CHERRERES ZUÑIGA WILSON RO 00001	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALVADOR GUEVARA XIMENA 00001	690.43	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GALLEGOS TAMAYO WILLIAN J 00001	122.50	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50
GARCES PAREDES JOSE MOIS 00001	4,153.26	4,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOYOS GUERRERO JONNY PA 00001	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.77	150.77
INLECHE CIA. LTDA. 00001	138.82	92.48	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.34
BONILLA FANNY GLADYS 00001	1,678.77	850.78	817.68	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.99
LLERENA CHIPANTIZA BECKE 00001	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUQUEREZ CAIZA FANNY MA 00001	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
BOLAÑOS RECALDE PATRICIC 00001	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47
LLERENA MOSQUERA PATRICI 00001	220.75	213.75	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
TUQUEREZ CAIZA FANNY MA 00001	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
BOLAÑOS RECALDE PATRICIC 00001	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47
LLERENA MOSQUERA PATRICI 00001	220.75	213.75	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
MIRANDA MASABANDA LUIS J 00001	217.81	0.00	0.00	87.17	129.81	0.00	0.00	0.00	0.83	217.81
MORA LLAGUNO LORENA DEL 00001	50.16	0.00	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.16
BANCHON QUINDE IRENE BE 00001	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21	46.21
NUÑEZ GUERRERO PABLO FAE 00001	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORTEGA ROJAS URBANO DE J 00001	358.26	0.00	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.26
BALSECA PICO ANGEL ORLAN 00001	-1.41	-0.22	0.00	0.00	0.00	-1.19	0.00	0.00	0.00	-1.19
RIVERA GALLEGOS MARTHA C 00001	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARIÑO SANCHEZ ROCIO MA 00001	126.92	63.74	63.74	0.00	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	63.18

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA SA SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 2 de 4
Fecha: 28/04/2017

NOMBRE	SALDO AL	31/12/2016	POR VENCER > 0	30	VENCIDOS 60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
CAIZAPANTA QUEVEDO GARCIA	00001	552.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.34	552.34
HIDROBO VASQUEZ RICARDO	00001	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIVERSIDAD REGIONAL AUT	00001	897.68	230.66	685.44	-18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	667.02
DIAMONDROSES S.A.	00001	-52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52.14	-52.14
ALBORNOZ GARCIA CESAR FR	00001	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.56	183.56
ESTRELLA ULLOA LUIS RICARDO	00001	108.32	0.00	108.30	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	108.32
OÑA JAMI JORGE	00001	4,864.75	4,864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTO LUBRICADORA IZAMBA	00001	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
TALLERES AMBACOREA S.A.	00001	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAVEZ AGUILAR JOSE RIGOI	00001	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55
AGUILAR LUCERO VERONICA	00001	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
SINCHIGUANO DEFAZ CESAR	00001	3,342.88	2,884.88	458.32	0.00	0.00	-0.32	0.00	0.00	458.00
ZUÑIGA MOSQUERA WILSON I	00001	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	1.94
SANCHEZ LLERENA JESUS MA	00001	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	3.16
PAEDES CHIPANTIZA WILSON	00001	-11.87	0.00	0.00	-11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.87
AVELLAN CEVALLOS ANA ALEJ	00001	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.04
ACOSTA LOPEZ DIANA LOREN	00001	55.68	0.00	56.36	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68
ARROYO LLERENA JOSELITO F	00001	1,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.29	1,163.29
ABATA ORTIZ WASHINGTON E	00001	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.26	161.26
BARRENO BENAVIDES ANA GI	00001	186.51	0.00	87.30	0.00	99.22	0.00	-0.01	0.00	186.51
BARRERA FLORES ERIKA GAB	00001	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36	-0.36
BARROSO GUAMAN HUGO DA	00001	159.81	48.34	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.47
BARRENO MARIÑO LUIS GILBE	00001	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.81
VALLADARES PAREDES JAIME	00001	140.20	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.54	-14.54
ROMERA SILVA ROSA HILDA	00001	115.77	0.00	43.50	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	115.77
CARRION CUEVA EDGAR RAF	00001	2,201.21	1,504.26	696.98	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	696.95
CALDERON CARRILLO GUIDO	00001	158.46	162.25	0.00	0.00	-3.79	0.00	0.00	0.00	-3.79
CALLE CALLE LOURDES BEATR	00001	294.35	294.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAGLLA CRIOLLO LUIS ROLAN	00001	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.89	37.89
CLINICA TUNGURAHUA S.A.	00001	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHACHA JIMENEZ LAURA ERM	00001	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALVOPINA MUÑOZ BETY MAR	00001	526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.85	526.85
CUSHPA MANOBANDA JOSE V	00001	73.07	0.00	0.00	73.09	0.00	0.00	-0.02	0.00	73.07
COMISERSA	00001	572.64	301.54	122.78	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	271.10
CUADRADO PAREDES FREDY I	00001	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
DURAN SARMIENTO JORGE IS	00001	645.97	645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
CURTIDURIA PICO	00001	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24	14.24
ECUAMATRIZ CIA. LTDA.	00001	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87
FIALLOS LOPEZ DARWIN RUBE	00001	258.48	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.58	111.58
GARLANDSECADOR S.A	00001	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00
HOTEL DE LAS AMERICAS	00001	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUANGA CUADRADO EDGAR	00001	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	0.00	-1.37	0.00	0.00
TELLO NAJERA NELSON DARW	00001	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.84	75.84
GARCES LLERENA LUIS MARCE	00001	217.42	217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUERRERO MORALES SILVIA I	00001	-0.45	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.82	-0.45
HARO BALSECA ANGEL SERAF	00001	77.58	0.00	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.58
HUARTAN CRESPO LILIA ELIA	00001	278.01	103.99	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.02
HOTEL EMPERADOR HOTELEM	00001	540.60	540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOTEL LA FLORESTA	00001	77.69	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.69
HIDALGO VARGAS MIRIAM JA	00001	1,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.23	1,446.23
HERNANDEZ ZAMBRANO JHOA	00001	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05
INTRIAGO MACIAS RONALD J	00001	548.06	0.00	548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.06
LA ANDALUZA ASOCIADOS	00001	548.41	548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LARREA CUADRADO PATRICK	00001	282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.24	282.24
LABORATORIO DEL DENIM EC	00001	1,776.66	1,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAVADORA FASHION A.N.	00001	829.94	704.22	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.72
MAYORGA ARGUELLO MEYSON	00001	550.41	355.68	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.73
MAYORGA BONILLA SHARVEN	00001	45.83	0.00	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	45.83
MONTALVAN CASTILLO FLOR	00001	851.33	0.00	0.00	289.40	0.00	561.93	0.00	0.00	851.33

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA SA SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 4 de 4
Fecha: 28/04/2017

NOMBRE	SALDO AL	POR VENCER		VENCIDOS						TOTAL VENCIDO
		31/12/2016	> 0	30	60	90	120	150	> 150	
PADILLA CEVALLOS JAVIER EC 00001		-0.97	-0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTORA DE GELATINA E 00001		121.52	35.74	35.74	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	85.78
PROAÑO LASCANO LUIS HUM 00001		2,485.39	2,485.56	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17
PINEDA LANDI MARIA ISABEL 00001		122.84	0.00	0.00	94.16	0.00	28.68	0.00	0.00	122.84
PLASENCIA VILLAVICENCIO M 00001		227.63	0.00	227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.63
RODRIGUEZ BONILLA SEGUND 00001		-0.72	0.00	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72
RIVERA GALLEGOS CARLOS EI 00001		63.38	0.00	64.11	0.00	-0.71	0.00	-0.02	0.00	63.38
RIVAS HUACON YUVER ALFRE 00001		150.12	0.00	151.66	0.00	-1.51	-0.03	0.00	0.00	150.12
REA MACHUCA SEGUNDO AN 00001		305.74	237.69	68.06	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	68.05
RECOLQUIM CIA. LTDA. 00001		423.75	423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RHOR ROMAN MARTHA FAVIC 00001		1,779.90	893.87	886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.03
SAMARI ASOCIADOS 00001		829.36	369.66	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.70
SUPERLIMP CIA. LTDA. 00001		974.62	974.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAONA GUTIERREZ ROSA ELV 00001		274.55	50.16	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.39
SANCHEZ LLERENA VICTOR M 00001		-4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.48	-4.48
SALAZAR MORALES DIEGO RA 00001		2,141.90	1,063.59	543.24	535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.31
SANCHEZ PAREDES GEOMAYF 00001		25.90	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	0.00	20.22	25.90
SANCHEZ SOLIS WILMAN MAR 00001		0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
SANCHEZ TIMBILA VICTOR HI 00001		27.18	0.00	0.00	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00	27.18
SORIA VIVANCO JORGE MAN 00001		57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
TENELEMA CHASI ELIAS ROBE 00001		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
TRUJILLO CACERES JUAN CAR 00001		67.68	48.56	20.06	0.00	0.00	-0.94	0.00	0.00	19.12
TORRES ERAS VERENICE GAB 00001		11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
TENELEMA SIGCHA CARLOS E 00001		37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.57
TOAPANTA YANCHALQUIN E 00001		-17.84	0.00	6.95	0.00	0.00	-0.02	0.00	-24.77	-17.84
TARUPI YEPEZ JENNY ALEXAN 00001		20.63	0.00	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
VILLACRES CARBAJAL CLARA I 00001		1,805.88	742.75	1,063.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.13
VILLACRESES CASTILLO JUAN 00001		827.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.53	827.53
VARELA GALLEGOS MARIA CR. 00001		12.48	0.00	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
TOTAL CLIENTES:		63,819.44	34,292.27	15,556.80	2,609.54	1,086.65	593.53	1.80	9,678.85	29,527.17
Porcentaje Total % :			53.73 %	24.38 %	4.09 %	1.70 %	0.93 %	0.00 %	15.17 %	46.27 %

5.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTE	SALDO
ECUACLEAN	7143.15
RETENCIONES JUDICIALES	1376.14
OTRAS CUENTAS	5169.61
TOTAL	13688.90

INDIQUIMICA S.A

6.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	CODIGO CUENTA
	I N V E N T A R I O M A T E R I A P R I M A			
A.Q-03	QUIMIQUEST LN CONC	4.00	5.32	1.01.03.01.01
AL.CA-000	VITA	10000.00	10.00	1.01.03.01.01
C.MD.AU-01	NOVADIR AZUL KBE	654.00	28.51	1.01.03.01.01
C.P.AA-01	AMARILLO TARTRAZINA SUPRA	590.00	9.56	1.01.03.01.01
C.P.AA-02	AMARILLO IMPERON KR	946.00	18.92	1.01.03.01.01
C.P.AU-01	AZUL 1 SC	590.00	25.72	1.01.03.01.01
C.P.AU-02	AZUL IMPERON KB	187.00	5.61	1.01.03.01.01
C.P.NG-01	NEGRO IMPERON MCL	1000.00	10.00	1.01.03.01.01
C.P.RJ-01	COLORANTE ROJO N 40 POLVO	1444.64	120.67	1.01.03.01.01
C.P.RJ-02	ROJO 3BS	749.90	22.50	1.01.03.01.01
C.P.RJ-03	ROJO IMPERON KBK	900.00	27.00	1.01.03.01.01
L.IF-09	NOVACLOR HP-100K	399.26	151.72	1.01.03.01.01
M.A-01	NOVA CORT	5.90	7.37	1.01.03.01.01
M.A-03	NOVA BENZOIL	211.66	370.49	1.01.03.01.01
M.A-04	NOVA BUFFER CONC	130.44	182.49	1.01.03.01.01
M.C-01	NOVA GRANLAS	307.65	55.38	1.01.03.01.01
M.C-03	NOVA GRANLAS Y	25.47	5.60	1.01.03.01.01
M.C-05	REDUTEX M	18.02	8.11	1.01.03.01.01
M.C-06	NOVA GRANLAS GM	103.48	87.96	1.01.03.01.01
M.D-01	DISPERSOL DAN CONC.	9.00	18.73	1.01.03.01.01
M.D-02	DISPERSOL DAN NI	25.21	126.61	1.01.03.01.01
M.E-01	IRIODIN 100 PLATA PERLINO	11.01	110.05	1.01.03.01.01
M.E-03	NOVA BONDER	13.41	56.25	1.01.03.01.01
M.E-05	NOVA SILKAT ULTRA	184.27	580.46	1.01.03.01.01
M.E-06	NOVA SLIDE A	1.08	6.02	1.01.03.01.01
M.E-07	NOVA SLIDE B	2.83	19.81	1.01.03.01.01
M.E-08	NOVA SOLV	27.45	82.44	1.01.03.01.01
M.E-16	BASE ORO	0.95	64.51	1.01.03.01.01
M.E-19	INDIFLOC AL	20.00	13.16	1.01.03.01.01
M.E-20	INDIFLOC C	26.53	95.43	1.01.03.01.01
M.E-23	INDIVAP CAL	6.00	28.97	1.01.03.01.01
M.E-24	INDINOX 12	23.32	76.96	1.01.03.01.01
M.E-26	NOVA SILKAT F	0.00	0.01	1.01.03.01.01
M.E-27	NOVA FLOC 1	23.50	61.10	1.01.03.01.01
M.F-03	FRAGANCIA FRUTILLA	5.05	106.62	1.01.03.01.01
M.F-04	FRAGANCIA KALIPTO	0.00	0.05	1.01.03.01.01
M.F-06	FRAGANCIA LAVANDA SATINADA	0.20	3.94	1.01.03.01.01
M.F-08	FRAGANCIA LIMON	1.47	22.40	1.01.03.01.01
M.F-09	FRAGANCIA MANZANA VERDE	0.00	0.02	1.01.03.01.01
M.F-12	NOVA ONIPOR	16.65	216.48	1.01.03.01.01
M.F-21	FRAGANCIA APRICOT	2.91	66.52	1.01.03.01.01
M.F-22	FRAGANCIA TENTACION	0.00	0.00	1.01.03.01.01
M.F-24	FRAGANCIA FRESA MORA	1.08	17.82	1.01.03.01.01
M.F-25	FRAGANCIA JOHNSON FOR COLOG	4.12	108.85	1.01.03.01.01
M.F-29	FRAGANCIA CANELA	0.01	0.16	1.01.03.01.01
M.F-30	FRAGANCIA TUTTI FRUTTI	3.29	63.16	1.01.03.01.01
M.F-31	FRAGANCIA NEW CAR	4.00	82.80	1.01.03.01.01
M.F-32	FRAGANCIA COCO	0.00	0.08	1.01.03.01.01
M.F-35	FRAGANCIA AMARITS	0.39	9.61	1.01.03.01.01

INDIQUIMICA S.A

M.F-39	FRAGANCIA CHICA FRESA	0.11	2.76	1.01.03.01.01
M.F-43	FRAGANCIA CHICLE	2.83	62.57	1.01.03.01.01
M.F-47	FRAGANCIA COCO VAINILLA	3.83	72.77	1.01.03.01.01
M.F-48	FRAGANCIA GLADY JARDIN	5.50	124.80	1.01.03.01.01
M.F-49	FRAGANCIA MARACUYA	1.16	24.36	1.01.03.01.01
M.H-01	NOVA ESPIRIT	9.59	16.86	1.01.03.01.01
M.H-02	NOVA LYGSOL	57.84	133.56	1.01.03.01.01
M.H-03	NOVA OIL PROL A	66.91	95.67	1.01.03.01.01
M.H-04	NOVA OIL PROL B	41.60	115.55	1.01.03.01.01
M.H-05	CITRUS SOLD	99.44	1193.30	1.01.03.01.01
M.H-06	NOVA OIL PROL C	217.24	260.68	1.01.03.01.01
M.K-01	NOVA BULK A	9.37	10.47	1.01.03.01.01
M.K-03	NOVA CHEL HARD B	66.30	88.18	1.01.03.01.01
M.K-04	NOVA CHELEST A	208.97	192.39	1.01.03.01.01
M.K-06	NOVA BULK B	48.02	202.61	1.01.03.01.01
M.K-07	NOVA CALCIN	118.00	43.27	1.01.03.01.01
M.K-08	NOVA BULK C	24.95	99.80	1.01.03.01.01
M.K-09	NOVA CHEL HARD F	286.04	1732.25	1.01.03.01.01
M.L-01	NOVA MULGEN H	25.78	175.29	1.01.03.01.01
M.L-02	NOVA MULGEN L	33.06	138.85	1.01.03.01.01
M.L-03	NOVA TENSO H	1.60	4.65	1.01.03.01.01
M.L-05	NOVA TENSO M	12.70	39.65	1.01.03.01.01
M.L-07	NOVA TENSO SAS	9.96	64.74	1.01.03.01.01
M.L-12	NOVA TENSO CR	128.12	438.91	1.01.03.01.01
M.M-01	NOVA OIL ILOXEM	189.25	719.16	1.01.03.01.01
M.N-02	NOVA FIBRA	22.97	146.41	1.01.03.01.01
M.N-03	NOVA GEL	8.46	45.65	1.01.03.01.01
M.N-04	NOVA GEL THICK	33.37	350.34	1.01.03.01.01
M.N-05	NOVA GEL POL	0.46	8.30	1.01.03.01.01
M.O-03	NOVA COLEG	62.60	153.78	1.01.03.01.01
M.O-04	NOVA GRAS	13.16	28.29	1.01.03.01.01
M.O-05	NOVA MIST	583.80	291.90	1.01.03.01.01
M.O-06	NOVA OIL ILOX	107.86	414.46	1.01.03.01.01
M.O-09	NOVA SHEEP	13.35	104.13	1.01.03.01.01
M.P.AA-01	PIGMENTO AMARILLO COLANYL 5GX	1.00	18.00	1.01.03.01.01
M.P.AU-01	PIGMENTO AZUL FLEXONYL AAR-BR	0.75	10.50	1.01.03.01.01
M.P.RJ-02	PIGMENTO ROJO COLANYL FBB	1.00	35.00	1.01.03.01.01
M.R-02	NOVA FLUOR G	1.26	9.38	1.01.03.01.01
M.S-01	NOVA PRES C	16.29	34.21	1.01.03.01.01
M.S-02	NOVA PRES A	4.85	15.80	1.01.03.01.01
M.S-04	NOVA PRES TRI	1.75	78.56	1.01.03.01.01
M.T-02	NOVA TENSOAP A	132.50	216.90	1.01.03.01.01
M.T-03	NOVA TENSOAP B	27.74	72.38	1.01.03.01.01
M.T-04	NOVA TENSOAP C	118.26	349.13	1.01.03.01.01
M.T-05	NOVABENZAL	84.99	247.21	1.01.03.01.01
M.T-07	NOVACLEAN POLVO BASE	36.32	43.71	1.01.03.01.01
M.T-08	NOVA MOIST DOS	15.09	72.43	1.01.03.01.01
M.T-09	LAUNDRY CLEAN HOME	320.90	385.08	1.01.03.01.01
M.Z-01	NOVA DESINEM	72.60	495.01	1.01.03.01.01
M.Z-07	NEUTEM ULTRA CONC	7.38	152.09	1.01.03.01.01
M.Z-08	MP1001	827.41	6689.14	1.01.03.01.01
M.Z-09	NOVA PECTIN	54.75	272.66	1.01.03.01.01
M.Z-10	INDIBLEACH LTB-01	100.00	443.46	1.01.03.01.01
MP-1002	MP1002	46.51	585.10	1.01.03.01.01
MP-1004	MP1004	5.15	36.05	1.01.03.01.01
MP-1005	MP1005 CELLULASE BASE	168.70	1278.75	1.01.03.01.01
MP-1006	POLVO 1 ANTIGUO	0.00	0.00	1.01.03.01.01
MP-1007	POLVO 2	2.00	37.80	1.01.03.01.01
MP-1008	LIQUIDO 1 ANTIGUO	0.01	0.00	1.01.03.01.01

INDIQUIMICA S.A

MP-1009	POLVO 1	0.00	0.02	1.01.03.01.01
MP-1010	LIQUIDO 1	0.00	0.09	1.01.03.01.01
S.A-01	ACIDO SULFURICO	306.20	241.90	1.01.03.01.01
S.A-02	ACIDO ACETICO	41.63	56.19	1.01.03.01.01
S.K-01	AMONIAO LIQUIDO	14.15	11.03	1.01.03.01.01
S.K-02	CARBONATO DE SODIO	163.13	127.23	1.01.03.01.01
S.K-03	SOSA CAUSTICA SOLIDA	212.55	200.10	1.01.03.01.01
	TOTAL:		23004.33	
	INVENTARIO DE BASES			
M.B.C.AA-01	COLORANTE LIQUIDO AMARILLO	2964.272	0.48	1.01.03.01.02
M.B.C.AU-01	COLORANTE LIQUIDO AZUL	12666.694	5.52	1.01.03.01.02
M.B.C.AU-03	COLORANTE AZUL RV7	0.3395	0.00	1.01.03.01.02
M.B.C.RJ-01	COLORANTE LIQUIDO ROJO	2204.7755	1.84	1.01.03.01.02
M.B-03	DISPERSOL DAN-50	15.934	14.85	1.01.03.01.02
M.B-04	LEV BASE	80.946	41.28	1.01.03.01.02
M.B-05	LUB BASE 1027	297.99	343.26	1.01.03.01.02
M.B-07	TENSO SAS 30	0.004	0.01	1.01.03.01.02
M.B-09	DERMLUB BASE	28.9	3.76	1.01.03.01.02
M.B-11	NOVASOFT M	194.78	60.98	1.01.03.01.02
M.B-13	B-ZYME	2.21	0.68	1.01.03.01.02
M.B-16	BASE TENSOAP A	131.655	84.86	1.01.03.01.02
	TOTAL:		557.17	
	INVENTARIO DE ENVASES			
E.D-250	ENVASE ATOMIZADOR DE 250 ML	19	5.44	1.01.03.03.01
E.P-0200	ATOMIZADOR 200 ML	200	34.00	1.01.03.03.01
E.P-0500	ENVASE DE 500 ML	1	0.27	1.01.03.03.01
E.P-1	GALON	850	340.00	1.01.03.03.01
E.P-120	ENVASE 120 KG	4	36.00	1.01.03.03.01
E.P-150	ENVASE 150 KG	15	3.37	1.01.03.03.01
E.P-200	ENVASE 200 KG	57	119.45	1.01.03.03.01
E.P-30	ENVASE 30 KG	524	614.01	1.01.03.03.01
E.P-60	ENVASE 60 KG	10.00	0.06	1.01.03.03.01
E.P-BA60	ENVASE 60 KG BOCA ANCHA	1	0.53	1.01.03.03.01
	TOTAL:		1156.21	
	INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS			
A.A-02	CARBOTEX CLEAN	39	31.4997	1.01.03.05.01
A.A-04	SODATEX CLEAN	7.7105	6.389	1.01.03.05.01
A.C-02	MANGACID TEX	38.5	25.604	1.01.03.05.01
A.D-04	NOVACLEAN LAN DG-B	1.5	2.38	1.01.03.05.01
A.D-17	NOVACLEAN 1170 BIO	94.576	101.3587	1.01.03.05.01
A.D-20	ULTRA CLEAN 1	161.584	280.0174	1.01.03.05.01
A.D-21	ULTRA BLUE 1	40	86.5483	1.01.03.05.01
A.D-24	ULTRA CLEAN PINO	122	221.216	1.01.03.05.01
A.E-09	QUIMIQUAT DDG	179	319.3336	1.01.03.05.01
A.F-02	QUIMAFIX ESW	30	31.5977	1.01.03.05.01
A.G-01	NOVALUB JL-2002 *DESENGOMANT	60	27.0493	1.01.03.05.01
A.H-02	HUMELTEX AN-200	0.1	0.0818	1.01.03.05.01
A.H-06	HUMELTEX AN-P	193.187	215.2295	1.01.03.05.01
A.H-07	DISPERZIME	287	675.9562	1.01.03.05.01
A.H-08	DISPERZIME ULTRA 1	198.8	523.4007	1.01.03.05.01
A.H-10	NOVA BLUMEN	0.0001	0.0001	1.01.03.05.01
A.I-01	NOVALEV AC (AGENT.TINTURA)	236.5	137.8043	1.01.03.05.01
A.Q-05	ESTABILQUEST PER-L	1414	2213.8329	1.01.03.05.01
A.Q-08	FLORIQUEST	512.555	802.4831	1.01.03.05.01
A.S-13	ULTRA SEDA	29.1	30.4699	1.01.03.05.01
A.S-14	ULTRA SEDA FRAGANCIA	30	41.2224	1.01.03.05.01

INDIQUIMICA S.A

A.Z-02	AMYLASE QF-250 ALFA-MILASA	0.5	0.3107	1.01.03.05.01
A.Z-03	CELLULASE BIO	30	30.699	1.01.03.05.01
A.Z-12	CATALASE	90	125.7795	1.01.03.05.01
A.Z-14	CELLULASE NET ULTRA	1	7.2788	1.01.03.05.01
A.Z-15	CELLULASE ACD ULTRA	30	189.9	1.01.03.05.01
A.Z-16	CELLULASE ULTRA 7	2.35	19.8328	1.01.03.05.01
A.Z-17	CELLULASE HB	29	75.6993	1.01.03.05.01
A.Z-19	CELLULASE PROMO	162.5	467.4655	1.01.03.05.01
C.D.VR-01	NOVADIR VERDE ACEITUNA NBL-E	0.5	5.0898	1.01.03.05.01
L.CK-01	INNOVACAL SP-48 ADICION DIARIA	60	46.9843	1.01.03.05.01
L.IA-03	AMBISOL FLEUR	11.296	42.2469	1.01.03.05.01
L.IA-04	AMBISOL AMB FRUTAL	0.0012	0.0047	1.01.03.05.01
L.IA-09	AROMATIZANTE LIQUIDO PARA ROPA	6.002	25.9027	1.01.03.05.01
L.IA-10	AMBISOL KALIPTO	22.436	101.5046	1.01.03.05.01
L.IA-12	AMBISOL NEW CAR	0.932	3.9132	1.01.03.05.01
L.IA-15	AMBISOL CANELA	0.004	0.0151	1.01.03.05.01
L.IA-17	AMBISOL GARDENIA	8.058	25.717	1.01.03.05.01
L.IA-19	AMBISOL NELVANY	2.25	8.453	1.01.03.05.01
L.IA-20	AMBISOL OMBRE ROUSSE	42.932	216.6693	1.01.03.05.01
L.IA-21	AMBISOL CANELMA	8	33.8976	1.01.03.05.01
L.IA-22	AMBISOL NEW PASSION	5.932	25.2971	1.01.03.05.01
L.IA-24	AMBISOL MANZANA	13.932	56.7499	1.01.03.05.01
L.IC-01	INNOVAPISOS AT *CERA PISOS*	6.87	20.7501	1.01.03.05.01
L.ID-01	NOVACLEAN ALF *JABON ALFOMBR	17	48.3044	1.01.03.05.01
L.ID-02	CLEAN COS *LAVA VAJILLAS	5.788	11.5178	1.01.03.05.01
L.ID-05	CRISOL VD *LIMP.VIDRIOS*	33.978	51.1371	1.01.03.05.01
L.ID-06	DERMA CLEAN *JABON MANOS	40.25	110.0285	1.01.03.05.01
L.ID-07	SARRICID *ANTISARRO*	35.95	147.8119	1.01.03.05.01
L.ID-10	DERMA CLEAN DSF *GEL DESFICTAN	16.346	84.4055	1.01.03.05.01
L.ID-11	DERMA CORP FREE	14.05	48.032	1.01.03.05.01
L.ID-13	NOVACLEAN RV-7 BIO	110.5	381.4457	1.01.03.05.01
L.ID-15	INNOVACLEAN HCAM	100.4	114.1637	1.01.03.05.01
L.ID-24	DERMACORP	10.3	36.2241	1.01.03.05.01
L.ID-25	NOVACLEAN AP	9.62	44.3333	1.01.03.05.01
L.ID-26	LAUNDRY CLEAN LIQ	20.6	150.427	1.01.03.05.01
L.ID-28	LAUNDRY CLEAN FREE	82.25	142.134	1.01.03.05.01
L.IF.CN-01	CLEANER F-4 CANELA	6.985	16.8197	1.01.03.05.01
L.IF.FL-01	CLEANER F-4 FLEUR	4.862	11.9483	1.01.03.05.01
L.IF.GR-01	CLEANER F-4 GARDENIA	0.59	1.4532	1.01.03.05.01
L.IF.KL-01	CLEANER F-4 KALIPTO	83.487	234.7362	1.01.03.05.01
L.IF.LV-01	CLEANER F-4 LAVANDA	18.75	41.7039	1.01.03.05.01
L.IF.MF-01	CLEANER F-4 MARINA FRESH	1.917	4.5734	1.01.03.05.01
L.IF.MN-01	CLEANER F-4 MANZANA	1.907	4.6202	1.01.03.05.01
L.IF.PF-01	CLEANER F-4 PINO FRESH	11.985	26.5596	1.01.03.05.01
L.IF-02	NOVACLOR HP-75 *CLORO*	56.36	78.4373	1.01.03.05.01
L.IF-08	CLEANER F-4 MARINA	0.004	0.0092	1.01.03.05.01
L.IF-CO-01	CLEANER F-4 COCO	31	78.7443	1.01.03.05.01
L.IF-DB-01	CLEANER F-4 DULCE BRISA	3.2	8.5109	1.01.03.05.01
L.IF-NP-01	CLEANER F-4 NEW PASSION	22	51.4814	1.01.03.05.01
L.IF-NV-01	CLEANER F-4 NELVANY	0.7	1.7342	1.01.03.05.01
L.IG-01	ANTIGRAS RN LIMON	0.54	1.3085	1.01.03.05.01
L.IG-02	CLEAN CITRUS	8.606	86.9842	1.01.03.05.01
L.IG-04	ANTIGRAS RN SIN AROMA	21	39.1092	1.01.03.05.01
L.IG-06	ANTIGRAS PINO	12	132.4277	1.01.03.05.01
L.IK-01	NOVACLEAN DES	7	17.6426	1.01.03.05.01
L.IS-01	INNOVASOFT PT-5 MARINA	0.004	0.0106	1.01.03.05.01
L.IS-03	INNOVASOFT SIL FRESCURA	6	26.3583	1.01.03.05.01
L.IS-06	NOVASOFT PT-10 FRESH	3.95	11.6631	1.01.03.05.01
L.IS-08	NOVASOFT PT-10 MANZANA VERDE	0.61	1.7372	1.01.03.05.01

INDIQUIMICA S.A

L.IS-09	NOVASOFT PT-10 NEW FRESH	1.158	3.3508	1.01.03.05.01
L.IS-10	NOVASOFT DURAMAX	2.56	7.0735	1.01.03.05.01
L.LF-01	INNOVAQUAT	6.5	18.0201	1.01.03.05.01
L.LG-03	INNOVACLEAN GLO	150	160.4485	1.01.03.05.01
L.PF-10	INNOVALG C	58	41.0345	1.01.03.05.01
L.PK-01K	INNOVALC PH +	80	39.6997	1.01.03.05.01
L.PK-02K	INNOVACID PH-	130.2	93.498	1.01.03.05.01
L.SB-03	SILICON PT-100	24.8	133.5689	1.01.03.05.01
L.SB-05	SILICON PT-100 COCO	0.39	3.1581	1.01.03.05.01
L.SB-08	SILICON PT-A CANELA	10.704	44.6917	1.01.03.05.01
L.SB-09	SILICON PT-A CANELMA	0.31	0.0062	1.01.03.05.01
L.SB-10	SILICON PT-A TUTTI FRUTI	0.7	3.903	1.01.03.05.01
L.SB-11	SILICON PT-A NEW CAR	0.399	1.7079	1.01.03.05.01
L.VB-01	INNOVATIRE	0.001	0.002	1.01.03.05.01
L.VB-02	TIRE ULTRA	0.004	0.0251	1.01.03.05.01
L.VD-01	CLEAN CAR *SHAMPOO AUTOS	28.065	61.236	1.01.03.05.01
L.VD-02	CLEAN CAR ECO *SHAMPOO A	37.097	56.7832	1.01.03.05.01
L.VD-03	CLEAN CAR PLUS	11.003	25.9043	1.01.03.05.01
A.E-14	QUIMIBRIGHT A 70	2.3896	8.8433	1.01.03.05.01
TOTAL			10256.13	
INVENTARIO PARA VENDER				
A.S-06	NOVAMINE NI (NO IONICO)	0.5	2.15	1.01.03.05.02
C.S-AA-01	CURTEXSULF AMARILLO 5G 150%	31.238	64.975	1.01.03.05.02
C.S-KK-01	CURTEXSULF KAKI 100%	53.238	133.62	1.01.03.05.02
E.SP-03	FUNDAS QUINTALERAS	265	81.8489	1.01.03.05.02
E.SP-04	FUNDAS AGARRADERAS GRANDES	200	7.8557	1.01.03.05.02
E.SP-05	FUNDAS AGARRADERAS PEQUEÑAS	200	5.2781	1.01.03.05.02
E.SP-06	FUNDAS 1/2 KL	200	1.6622	1.01.03.05.02
E.SP-08	FUNDAS 2 KL	200	2.2394	1.01.03.05.02
E.SP-09	FUNDAS 3KL	200	7.0925	1.01.03.05.02
E.SP-10	FUNDAS 5 KL	200	6.7033	1.01.03.05.02
E.SP-11	FUNDAS 10 KL	200	14.4433	1.01.03.05.02
E.SP-12	PLASTICO STRECH	13	75.4	1.01.03.05.02
E.SP-13	CINTAS DE EMBALAJE	7	11.9372	1.01.03.05.02
E.SP-14	SUNCHOS DE SEGURIDAD	10	33.5	1.01.03.05.02
E.SP-15	CARTONES	110	135.3359	1.01.03.05.02
E.SP-16	HILO COSEDORA	2	3.5693	1.01.03.05.02
E.SP-17	FUNDAS AGARRADERAS ULTRA PEQUEÑA	100	1.5	1.01.03.05.02
F.SP-07	FUNDAS 1 KL	200	2.2011	1.01.03.05.02
G.N-05	CINTAS PARA MEDIR RESIDUAL DE PEROXIDO	1	38.39	1.01.03.05.02
G.N-06	CINTAS DE PH	1	13.3	1.01.03.05.02
G.N-15	CHECKER P/CLORO LIBRE HI 701	1	101.7	1.01.03.05.02
G.N-16	REACTIVO P/CL, 25 PRUEBAS HI 701-25	1	9.4	1.01.03.05.02
G.N-17	SOLUCION P/LIMPIEZA CUBETAS, 230ML HI 93703-50	1	40.9	1.01.03.05.02
G.N-22	RECARGA PARA CLORO	1	30.36	1.01.03.05.02
G.N-23	RECARGA PARA PH	1	31.04	1.01.03.05.02
G.R-02	DEXTROSA MONOHIDRATADA	0.2	0.198	1.01.03.05.02
L.IF-06	NOVABLANK GL	543.087	2094.6701	1.01.03.05.02
L.PF-03	NOVACLOR TRI TABLETA	34	78.2	1.01.03.05.02
L.PF-11	INDIFLOC PL	104.6	25.5536	1.01.03.05.02
L.PF-20	INDIFLOC CLAR	10	7.5954	1.01.03.05.02
G.N-03	ACIDO FORMICO AL 85%	88.8	117.867	1.01.03.05.02
G.N-18	PAÑOS P/LIMPIEZA CUBETAS (4UN)	1	22	1.01.03.05.02
L.PF-02	NOVACLOR ULTRA	360.04	613.4055	1.01.03.05.02
L.PF-12	ALCOHOL INDUSTRIAL	6.774	6.8786	1.01.03.05.02
TOTAL			3822.75	

INDIQUIMICA S.A

	INV. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			
H.AS-01	AEREOGRAFO STAR 0.3 MM	1.00	60.6400	1.01.03.09.01
H.PS-01	PISTOLA SUCCION TAZA 1/4	1.00	60.0000	1.01.03.09.01
	TOTAL		120.64	

7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

NO DEPRECIABLES		53788.49
CONSTRUCCION EN CURSO	53788.49	
DEPRECIABLES		67899.53
MUEBLES Y ENSERES	9033.92	
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	10743.82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12571.13	
VEHÍCULOS	33406.76	
INSTALACIONES	2143.90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		36309.59
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		85378.43

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS					CONTROL DE ACTIVOS FIJOS									
COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS					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 ACTIVO 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	88.00	42.31	57.70	100.00	48.08	9.62	5.77
01-sep-08	01-sep-08	Biblioteca Grande Metálica Gris	10	120	197.93	0%	197.93	88.00	145.15	197.93	100.00	164.94	32.99	19.79
19-feb-09	01/03/2009	Biblioteca Grande Negra 1.94 * 1.05	10	120	232.14	0%	232.14	82.00	158.63	232.14	94.00	181.84	50.30	23.21
01-sep-08	01-sep-08	Caja fuerte	10	120	70.00	0%	70.00	88.00	51.33	70.00	100.00	58.33	11.67	7.00
01-sep-08	01-sep-08	Caunter	10	120	307.90	0%	307.90	88.00	225.79	307.90	100.00	256.58	51.32	30.79
01-sep-08	01-sep-08	Escritorio Modular en L 175-157	10	120	204.27	0%	204.27	88.00	149.80	204.27	100.00	170.23	34.04	20.43
01-sep-08	01-sep-08	Escritorio Modular en L 175-157	10	120	204.27	0%	204.27	88.00	149.80	204.27	100.00	170.23	34.04	20.43
01-sep-08	01-sep-08	Escritorio Modular Grande	10	120	137.35	0%	137.35	88.00	100.72	137.35	100.00	114.46	22.89	13.74
01-sep-08	01-sep-08	Escritorio Modular Grande	10	120	137.35	0%	137.35	88.00	100.72	137.35	100.00	114.46	22.89	13.74
01-sep-08	01-sep-08	MODULAR ESCRITORIO METALCO 178*178	10	120	90.60	0%	90.60	88.00	66.44	90.60	100.00	75.50	15.10	9.06
01-sep-08	01-sep-08	Panel con melamine 180 * 157	10	120	178.76	0%	178.76	88.00	131.09	178.76	100.00	148.97	29.79	17.88
01-sep-08	01-sep-08	Silla Euforia Bajo Base neumática, tapizado e	10	120	119.18	0%	119.18	88.00	87.40	119.18	100.00	99.32	19.86	11.92
01-sep-08	01-sep-08	Tridersonal Verde	10	120	57.70	0%	57.70	88.00	42.31	57.70	100.00	48.08	9.62	5.77
10-jun-11	10-un-11	Sillon hidraulico ejecutivo base cromada	10	120	227.86	0%	227.86	54.70	103.87	227.86	65.70	126.65	101.21	22.78
10-jun-11	10-un-11	Archivador Aereo color palizandro	10	120	129.46	0%	129.46	54.70	59.01	129.46	65.70	71.96	57.50	12.95
04-oct-11	01-oct-11	Caja Microondas	10	120	75.44	0%	75.44	51.00	32.06	75.44	63.00	39.61	35.83	7.55
19-sep-14	01-oct-14	ANAQUEL	10	120	312.50	0%	312.50	15.00	39.06	312.50	27.00	70.31	242.19	31.25
23-feb-15	01-feb-15	RELOJ BIOMETRICO HUELLA DITAL	10	120	990.00	0%	990.00	11.00	90.75	990.00	23.00	189.75	800.25	99.00
15-abr-15	01-abr-15	ESCRITORIO Y OMISION	10	120	470.00	0%	470.00	9.00	35.25	470.00	21.00	82.25	387.75	47.00
08-ago-15	01-ago-15	NESA	10	120	55.00	0%	55.00	5.00	2.29	55.00	17.00	7.79	47.21	5.50
					5569.55		5569.55		1813.78	5569.55		2370.75	3198.80	556.97

INDIQUIMICA S.A

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

MAQUINARIA

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	Mezcladora para 300 Ltrs.	10	120	466.83	0%	466.88	38.00	342.38	466.88	100.00	389.07	77.81	45.59
28/08/2008	01/09/2008	Mezcladora con Moto Reductor Trifásico Capa	10	120	1,362.50	0%	1,082.50	38.00	793.83	1,082.50	100.00	902.08	180.42	108.25
28-ago-08	01/09/2008	Balanza azul para 500 Kg.	10	120	93.12	0%	93.12	38.00	68.29	93.12	100.00	77.60	15.52	9.31
28-ago-08	01/09/2008	Balanza Electrónica	10	120	95.56	0%	95.56	38.00	70.08	95.56	100.00	79.63	15.93	9.55
28-ago-08	01/09/2008	Caja Trifásica 20 P	10	120	56.89	0%	56.89	38.00	41.72	56.89	100.00	47.41	9.48	5.59
28-ago-08	01/09/2008	Seladora de Fundas plásticas	10	120	136.70	0%	136.70	38.00	100.25	136.70	100.00	113.92	22.78	13.57
28-ago-08	01/09/2008	Molino Industrial	10	120	219.00	0%	219.00	38.00	160.60	219.00	100.00	182.50	36.50	21.90
28-ago-08	01/09/2008	Balanza Romana Mecánica 500Kg	10	120	271.68	0%	271.68	38.00	199.23	271.68	100.00	226.40	45.28	27.17
28-ago-08	01/09/2008	Balanza Romana Mecánica 500Kg	10	120	298.26	0%	298.26	38.00	218.72	298.26	100.00	248.55	49.71	29.83
28-ago-08	01/09/2008	MAQUINA CERRADORA DE COSTALES	10	120	210.29	0%	210.29	38.00	154.21	210.29	100.00	175.24	35.05	21.03
28-ago-08	01/09/2008	MOTOR 1 HP	10	120	56.03	0%	56.08	38.00	41.13	56.08	100.00	46.73	9.35	5.50
07-dic-08	01/12/2008	MOTOGUADAVA NEED EATER	10	120	105.81	0%	105.81	35.00	74.95	105.81	97.00	85.53	20.28	10.58
05-ago-10	01/03/2010	BALANZA TRAVELLER 300 G X .01 G TA302	10	120	337.50	0%	337.50	55.00	182.81	337.50	77.00	216.56	120.94	33.75
07/06/2013	01/06/2013		10	120	4,306.41	0%	4,306.41	31.00	1112.49	4,306.41	43.00	1543.13	#####	430.54
08/10/2013	01/10/2013		10	120	1,200.00	0%	1,200.00	27.00	270.00	1,200.00	39.00	390.00	810.00	120.00
30/06/2014	01/07/2014	REPLESTO MAC	10	120	607.14	0%	607.14	18.00	91.07	607.14	30.00	151.79	455.35	60.72
30/07/2014	01/08/2014	REPLESTO MAC	10	120	1,200.00	0%	1,200.00	17.00	170.00	1,200.00	29.00	290.00	910.00	120.00
					10743.82		10743.82		4091.76	10743.82		5166.14	#####	1074.38

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

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
18/08/2014	01/03/2014	PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	250.00	0%	250.00	16.00	111.11	250.00	28.00	194.44	55.56	83.33
19/08/2014	01/03/2014	MONITOR 20"	3	36	106.00	0%	106.00	16.00	47.11	106.00	28.00	82.44	23.56	33.33
03/01/2015	01/01/2015	LAPTOP	3	36	999.11	0%	999.11	12.00	333.04	999.11	24.00	665.07	333.04	333.03
06/01/2015	01/01/2015	PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	250.00	0%	250.00	12.00	83.33	250.00	24.00	165.67	83.33	83.34
04/02/2015	01/02/2015	IMPRESORA ADMINISTRATIVO	3	36	254.46	0%	254.46	11.00	77.75	254.46	23.00	162.57	91.89	84.82
05/02/2015	01/02/2015	MONITOR 20" VENTAS	3	36	110.71	0%	110.71	11.00	33.33	110.71	23.00	70.73	39.98	35.90
06/02/2015	01/02/2015	PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	250.00	0%	250.00	11.00	76.39	250.00	23.00	159.72	90.28	83.33
24/02/2015	01/03/2015	PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	2,303.26	0%	2,303.26	10.00	639.79	2,303.26	22.00	1,407.55	895.71	767.75
13/03/2015	01/03/2015	LICENCIA SERVIR	3	36	598.54	0%	598.54	10.00	156.26	598.54	22.00	363.77	232.77	199.51
09/04/2015	01/04/2015	DOS PC EXPANTION L300	3	36	598.00	0%	598.00	9.00	149.50	598.00	21.00	343.83	249.17	199.33
06/10/2015	01/10/2015	LICENCIA ANTIMIVUS	3	36	125.00	0%	125.00	3.00	10.42	125.00	15.00	52.08	72.92	41.65
					6084.08		6084.08		1728.53	6084.08		3752.67	2331.41	2024.14

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

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	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FUO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
03-abr-12	01/04/2012	FURGON	5	60	2,812.50	20%	2,150.00	45.00	1,687.50	2,812.50	57.00	2,137.50	675.00	450.00
31-jul-15	01/08/2015		5	60	19,455.36	20%	15,564.29	5.00	1,297.02	19,455.36	17.00	44,09.88	15,045.48	3,112.36
					22,267.86		17,814.29		2,984.52	22,267.86		65,47.38	15,720.48	3,562.36

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

INSTALACIONES

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
29/06/2015	01/07/2015	Instalaciones	10	120	1,803.90	0%	1,803.90	6.00	90.20	1,803.90	18.00	270.59	1,533.31	180.39
29/06/2015	01/07/2015	Instalaciones	10	120	340.00	0%	340.00	6.00	17.00	340.00	18.00	51.00	289.00	34.00
					2,143.90		2,143.90		107.20	2,143.90		321.59	1,822.31	214.39

INDIQUIMICA S.A

8.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2016 es:

INDIQUIMICA SA									
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS									
Página: 1 de 2 Fecha: 28/04/2017									
NOMBRE	SALDO AL	POR VENCER	30	VENCIDOS	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
	31/12/2016	> 0		60					
COOP. TRANS. PESADOS LOS ANDES	-1,530.71	-103.85	-373.82	-323.72	-345.99	-383.33	0.00	0.00	-1,426.86
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGION	-154.41	-154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPROQUIM S.A.	-931.89	-864.45	0.00	-67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.44
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
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	-306.16	0.00	-299.18	0.00	2.22	0.00	0.00	-9.20	-306.16
CAPIT	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00
CNT, EP	-394.12	0.00	-171.82	-169.83	0.00	0.00	0.00	-52.47	-394.12
MAYORGA VIERA SANTIAGO DARIO	-28.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	-28.00
PRODUTECNICA S.A.	-13,899.76	-6,706.25	-7,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,193.51
FONSECA RAMOS FAUSTO EUCLIDES	-1,223.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	-300.00	0.00	-323.00	-1,223.00
AMC ECUADOR CIA. LTDA.	-275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-275.04	-275.04
MOYA MOLINA MIRIAN PATRICIA	-166.29	-89.10	-77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77.19
FALCON RODRIGUEZ NERIS ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOS COREA S.A.	-4,396.00	0.00	-63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,332.17	-4,396.00
ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO	-268.80	0.00	0.00	-268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-268.80
BOMBON BARRIONUEVO AMPARO NARCIS	-322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-322.20	-322.20
CHAMBA BASTIDAS JULIANA ANTONIO	-1.75	0.00	0.00	0.00	-1.75	0.00	0.00	0.00	-1.75
CENTRO DE COMBUSTIBLES ECONOMIA	-8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	-8.00
CHANGOLUISA DE LA CRUZ LEONARDO	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAVEZ CASTRO PEDRO SANTIAGO	-22.27	-22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORFOPYM	-129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.30	0.00	0.00	-129.30
CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	-9,606.08	0.00	0.00	-9,606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,606.08
CHIMBORAZO LOPEZ CRISTINA LORENZO	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	-90.00
CHIRIBOGA LALALEO DIANA AMPARO	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAMORRO TIPAN MARTHA LUCILA	-5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.58	0.00	0.00	-5.58
DURAN GARCES JUAN JOSE ABEL	-403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-403.68	-403.68
DULSSINI S.A.	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50
ERAZO HIDALGO SILVANA ROCIO	-11.50	0.00	0.00	0.00	-11.50	0.00	0.00	0.00	-11.50
ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA	-226.00	-226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAN LI JIE MING	-12.85	0.00	0.00	0.00	-12.85	0.00	0.00	0.00	-12.85
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.	-9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.50	0.00	-9.50
HEREDEROS DEL DR. HECTOR VALLADA	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONORES JAEN IVES OLIVIA	-3.75	0.00	0.00	0.00	-3.75	0.00	0.00	0.00	-3.75
PROVEEDORES IESS	-26,398.07	-26,398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JARA CACERES MANUEL JAVIER	-72.00	0.00	0.00	-24.00	-48.00	0.00	0.00	0.00	-72.00
JIMENEZ VACA ROSA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIR	-1,516.03	0.00	-375.00	-750.00	-375.00	0.00	0.00	-16.03	-1,516.03
LAARCOURIER EXPRESS S.A.	-631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-631.02	-631.02
LIBERTY SEGUROS S.A.	-777.38	-449.83	-89.98	-118.78	-118.79	0.00	0.00	0.00	-327.55
LITA TAYA MARTHA CECILIA	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50
LASCANO YANEZ LUIS HERNAN	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.40	-2.40
PROVEEDORES GASTOS VARIOS	-32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.90	-32.90
PALACIOS PESANTEZ JAIME ROLANDO	-68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68.11	0.00	-68.11
PRODUQUIMES S.A.	-1,024.91	0.00	-75.71	-949.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,024.91
PEREZ RUEDA SANDRA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PILAMUNGA TIXILEMA VERONICA PAUL	-387.00	0.00	0.00	-100.00	-50.00	-50.00	-50.00	-137.00	-387.00
QUIMIKA Y SERVICIOS S.A. SERVICIOS	-1,776.36	0.00	-1,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,776.36
ROMERO MESA DIANA ALEXANDRA	-870.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	-495.59	-870.59
RUIZ PEREZ ANA GIMENA	-78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78.49	-78.49
RECOLQUIM CIA. LTDA.	-79.10	0.00	0.00	0.00	-79.10	0.00	0.00	0.00	-79.10
SORIA CAMPAÑA EDGAR MEDARDO	-91.08	0.00	0.00	-91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-91.08
SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL	-141.25	-141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTAMARIA SANCHEZ HERNAN RODRIGUEZ	-224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.44	-224.44
SALAZAR SALAZAR RUMALDO RAUL	-6.27	0.00	0.00	-6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.27
TECNIAROMAS S.A. AROMAS TECNICO	-547.82	-547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIRADO LOPEZ LUIS ALEJANDRO	-817.60	0.00	-817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817.60
VILLALVA GARCES LAUTARO	-33.00	0.00	0.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.00
TOTAL PROVEEDORES	-72,056.56	-35,670.40	-11,314.00	-13,109.70	-1,072.51	-958.21	-512.61	-9,419.13	-36,386.16
Porcentaje Total % :		49.50 %	15.70 %	18.19 %	1.49 %	1.33 %	0.71 %	13.07 %	50.50 %

INDIQUIMICA S.A

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 \$ 46302.58

9.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Gastos del 2016 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)				
2016 Enero	31,339.11	493.39	30,845.72	8.19
2016 Febrero	32,656.78	1,983.76	30,673.02	8.15
2016 Marzo	31,703.93	1,350.75	30,353.18	8.06
2016 Abril	26,388.00	0.00	26,388.00	7.01
2016 Mayo	36,507.49	98.50	36,408.99	9.67
2016 Junio	31,531.68	55.32	31,476.36	8.36
2016 Julio	27,855.46	88.00	27,767.46	7.38
2016 Agosto	33,325.94	99.91	33,226.03	8.83
2016 Septiembre	37,585.43	403.41	37,182.02	9.88
2016 Octubre	41,500.35	50.59	41,449.76	11.01
2016 Noviembre	27,321.40	9,247.82	18,073.58	4.80
2016 Diciembre	33,460.18	845.64	32,614.54	8.66
TOTAL:	391,175.75	14,717.09	376,458.66	100.00

COMPRAS GASTOS NETAS

NOMBRE	TOTAL COMPRA	TOTAL DEVOLUCION	TOTAL GENERAL
GASTO AGUA (ADMIN)	87.00		87.00
GASTO ALIMENTACION (ADMIN)	847.82		847.82
GASTO ARRIENDO (ADMIN)	1,478.32		1,478.32
GASTO CAPACITACION (ADMIN)	424.00		424.00
GASTO COMBUSTIBLE (ADMIN)	857.90		857.90
GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS (ADMIN)	1,072.64		1,072.64
GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA (ADMIN)	850.51		850.51
GASTOS DE GESTION (ADMIN)	874.35		874.35
GASTO HONORARIOS (ADMIN)	8,399.35		8,399.35
GASTO LUZ (ADMIN)	968.10		968.10
GASTO MANT. MUEBLES Y ENSERES (ADMIN)	51.02		51.02
GASTO DE SALUD (ADMIN)	1,582.28		1,582.28
GASTO SEGURO (ADMIN)	1,070.28		1,070.28

INDIQUIMICA S.A

GASTO OTROS SUMINISTROS (ADMIN)	1,176.47		1,176.47
GASTO SUSCRIPCIONES (ADMIN)	565.00		565.00
GASTO TELEFONO (ADMIN)	5,821.46	1,078.94	4,742.52
GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS (ADMIN)	569.66		569.66
GASTO UTILES DE ASEO (ADMIN)	642.64		642.64
GASTO UTILES DE OFICINA (ADMIN)	639.50		639.50
GASTOS VARIOS (ADMIN)	1,235.12	0.95	1,234.17
GASTO MANT. VEHICULO (ADMIN)	1,043.01		1,043.01
GASTO DE VIAJE (ADMIN)	224.26		224.26
GASTOS BANCARIOS	1,233.50		1,233.50
GASTO ALIMENTACION (VENTAS)	355.81		355.81
GASTO ARRIENDO (VENTAS)	1,478.32		1,478.32
GASTO CAPACITACION (VENTAS)	153.06		153.06
CONSEP COMPRAS	366.36		366.36
GASTO COMBUSTIBLE (VENTAS)	2,357.08		2,357.08
GASTO LUZ (VENTAS)	80.71		80.71
GASTO PEAJE (VENTAS)	493.00		493.00
GASTO DE SALUD (VENTAS)	139.24		139.24
GASTO SEGURO (VENTAS)	789.24		789.24
GASTO OTROS SUMINISTROS (VENTAS)	137.53		137.53
GASTO TELEFONO (VENTAS)	997.84	2.24	995.60
GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS (VENTAS)	3,929.36		3,929.36
GASTOS VARIOS (VENTAS)	182.33		182.33
GASTO MANT. VEHICULO (VENTAS)	1,517.78		1,517.78
TOTAL	44,691.85		43,609.72

10.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el viernes 14 de Abril del 2017



Ing. Vladimir López CPA.