

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 octavo 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	
Rosa Jiménez	90%
Mary Jiménez	10%
Total	100%

Al 31 de diciembre de 2017, 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 2017 descendió a 5 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 2017 es:

Caja cheques	10779.39
Caja Chica	25.60
Banco Machala	79.30
Banco Machala Rol	23.37
Banco Machala José Ch.	3.53
TOTAL	10911.19

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2017 es:

INDIQUIMICA SA			PÁGINA: 1 de 5							
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS			Fecha: 29/03/2018							
NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2017	POR VENCER > 0	30	60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
HOSTERIA MONTE SELVA 00001	159.12	159.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAILEMA GOMEZ OLIVIA JEANET 00001	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOTEL SANGAY C.A 00001	1,717.85	1,268.86	448.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.99
ALDAS NUÑEZ DIANA VERONICA 00001	3,584.05	3,100.37	483.10	0.00	0.79	-0.21	0.00	0.00	0.00	483.68
HOSTERIA RUMIPAMBA DE LAS R 00001	1,209.50	672.37	538.10	0.00	-0.94	0.00	-0.03	0.00	0.00	537.13
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S. 00001	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
YANCHA LLUMITACI DOLORES D 00001	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84
CACERES VILLACIS PATRICIO AL 00001	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.67	188.67
RICOVABLE S.A. 00001	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CABEZAS ALTAMIRANO OSWALD 00001	2,750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	690.03	0.00	2,060.56	2,750.59	2,750.59
CLAVIJO SANCHEZ JULIO MEDAR 00001	-0.07	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.07	-0.07
GARCES PAREDES JOSE MOISES 00001	1,508.38	1,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HILANDERIA INTERCOMUNAL SA 00001	80.54	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01
JIMENEZ VACA JUAN RUBEN 00001	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	12.36	12.36
INLECHE CIA. LTDA. 00001	109.22	0.00	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.22	109.22
BONILLA FANNY GLADYS 00001	1,704.04	985.61	718.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.43	718.43
LLERENA CHIPANTIZA BECKER R 00001	86.12	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.22	-15.22	-15.22
ZUÑIGA MOSQUERA CESAR MIGI 00001	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIRANDA MASABANDA LUIS ALB 00001	663.95	663.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83
MORA LLAGUNO LORENA DEL CA 00001	72.24	0.00	72.31	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	72.24	72.24
BARROSO TOINGA ANGEL ROBEF 00001	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	1.95
FUNDACION CULTURAL Y EDUCA 00001	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONSECA RAMOS FAUSTO EUCL 00001	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.28	73.28
NUÑEZ GUERRERO PABLO FABIA 00001	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALSECA PICO ANGEL ORLANDO 00001	1,956.10	1,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.19	-1.19	-1.19
PEREZ SANZ FRANCISCO EDUAR 00001	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
RIVERA GALLEGOS MARTHA CEC 00001	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARIÑO SANCHEZ ROCIO MARLE 00001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	-0.56	0.00	0.00
RODRIGUEZ VILLAR JAIME PATRI 00001	523.92	523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RON PUMISACHO HECTOR FREDI 00001	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	112.56	112.56
MORENO FRIAS WILSON BAYARI 00001	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HIDROBO VASQUEZ RICARDO GL 00001	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA SA SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 2 de 5

Fecha: 29/03/2018

NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2017	POR VENCER > 0	30	VENCIDOS 60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
SUPROQUIM S.A.	00001	5,995.49	2,497.58	1,553.28	598.27	1,346.36	0.00	0.00	0.00	3,497.91
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTON	00001	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
DIAMONDROSES S.A.	00001	-52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52.14	-52.14
ESTRELLA ULLOA LUIS RICARDO	00001	411.15	0.00	411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.15
JIMENEZ VACA ROSA ELIZABETH	00001	52.96	0.00	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	52.96
OÑA JAMI JORGE	00001	5,685.66	5,682.87	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
CUEVA CARRASCO CRISTIAM JA	00001	343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06	323.58	343.64
MIRANDA PAREDES MILTON DAN	00001	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
GAMBOA TAMAYO MARIA LUISA	00001	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.16	24.16
SANCHEZ LOPEZ JULIO CESAR	00001	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
AUTO LUBRICADORA IZAMBA	00001	196.59	0.00	0.00	0.00	196.59	0.00	0.00	0.00	196.59
CORDOBA DURANGO ARLEY DE J	00001	520.80	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINCHIGUANO DEFAZ CESAR AD	00001	905.38	630.34	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	275.04
SANCHEZ SOLIS DIEGO ORLAND	00001	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAREDES CHIPANTIZA WILSON I	00001	-3.43	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.87	-11.87
MUYULEMA GALARZA JUAN CARL	00001	29.05	0.00	22.71	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05
SANCHEZ CRUZ IRLANDA TERES	00001	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
ARROYO LLERENA JOSELITO FAE	00001	1,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.29	1,163.29
ARCOS MIRANDA LIDIA MARLENI	00001	552.57	0.00	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.57
ABATA ORTIZ WASHINGTON BOI	00001	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
ARROYAVE PUERTA GLORIA LUZ	00001	731.14	731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARENAS JAIME ALBERTO	00001	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02
ANDRANGO TREBOLES GEOVANN	00001	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BARROSO GUAMAN HUGO DANIE	00001	358.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.40	358.40
BALLADARES JACOME NESTOR R	00001	220.15	0.00	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.15
BARRENO MARIÑO LUIS GILBERT	00001	261.75	230.33	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42
VALLADARES PAREDES JAIME AL	00001	-53.01	104.09	0.00	-135.12	0.00	0.00	-21.98	0.00	-157.10
BALBRITEX S.A	00001	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONILLA SILVA ROSA HILDA	00001	46.12	17.40	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.72
CHINGA ALCIVAR JUAN	00001	15.00	0.00	8.59	5.40	1.01	0.00	0.00	0.00	15.00
CARDENAS SEGUNDO ABEL	00001	109.62	71.61	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.01
CHAVEZ AGUILAR SILVIA ELIZAB	00001	529.78	0.00	510.51	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	529.78
CENTRALCAR S.A.	00001	59.24	0.00	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24
CARRION CUEVA EDGAR RAFAEL	00001	1,024.61	575.43	449.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	449.18
CHILUIZA CHILUIZA EDWIN PAT	00001	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02
CLINICA TUNGURAHUA S.A.	00001	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XA	00001	1,455.13	1,436.29	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
CHACHA JIMENEZ LAURA ERMINI	00001	3,099.42	2,264.41	835.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.01
CARRERA LOPEZ CARMITA PIEDA	00001	-0.13	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.13
CALVOPIÑA MUÑOZ BETY MARGA	00001	526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.85	526.85
CUSHPA MANOBANDA JOSE VICI	00001	90.85	0.00	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	90.85
CEDEÑO MONGE LUIS CARLOS	00001	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
COMISERSA	00001	1,244.90	949.59	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.31
CUADRADO PAREDES FREDY EDI	00001	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	497.35	0.00	0.00	497.35
CONDOR TIBAN ROSA EVA	00001	590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.80	0.00	590.80
CARRASCO ZURITA LORENA PAU	00001	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.98	0.00	57.00	76.98
ENDARA CHAMORRO WILMER FA	00001	32.65	0.00	32.24	0.00	6.42	0.00	-6.01	0.00	32.65
ESPIN DIAZ JOSHELIN ELIZABETI	00001	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05
FIALLOS LOPEZ DARWIN RUBEN	00001	1,342.87	1,342.86	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
HOTEL DE LAS AMERICAS	00001	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUATO CURIPALLO MIRIAN ESTE	00001	979.86	647.08	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.78
GARCES LLERENA LUIS MARCELC	00001	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.94
GANCINO LARA WILLAM SERGIO	00001	1,159.98	1,159.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GORDON MEDINA MARIA VICTOF	00001	37.81	0.00	37.84	0.00	1.43	-1.46	0.00	0.00	37.81
GUERRERO MORALES SILVIA MAI	00001	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	10.29
GONZALEZ REYES ANDREA	00001	940.41	940.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA SA SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 4 de 5
Fecha: 29/03/2018

NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2017	POR VENCER > 0	30	VENCIDOS 60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
HOTEL LA FLORESTA	00001	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.96	-1.00	-0.01
HERRERA QUILAMACHIN SEGUN	00001	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
HINOJOSA SANTILLANA DARWIN	00001	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
HIDALGO VARGAS MIRIAM JANET	00001	1,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.23	1,446.23
HERNANDEZ ZAMBRANO JHONNY	00001	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
INTRIAGO MACIAS EDGAR GUTE	00001	201.78	170.12	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
INTRIAGO MACIAS RONALD JACI	00001	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	18.02
JARAMILLO AGUILAR LUIS ALBER	00001	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LA ANDALUZA ASOCIADOS	00001	1,242.86	1,242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LASCANO TOBAR CRISTINA	00001	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.42	-0.42
LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	00001	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
LABORATORIO DEL DENIM ECUA	00001	3,464.39	3,467.98	2.85	5.58	-12.02	0.00	0.00	0.00	-3.59
LAVADORA FASHION A.N.	00001	796.77	219.56	496.17	5.58	75.46	0.00	0.00	0.00	577.21
LLIGUAY GUANGA MIRIAM DEL R	00001	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYORGA ARGUELLO MEYSON A	00001	301.27	301.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDINA JORGE EDUARDO	00001	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84	63.84
MONTAÑO GUERRON VICTOR HU	00001	1,229.16	901.26	327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.90
MOPOSITA MORALES SEGUNDO	00001	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
MARTINEZ PULLES ROSA ELENA	00001	280.11	145.71	63.84	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40
MARYCARMEN S.A.	00001	313.33	313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NUÑEZ CASTRO WILMA SOFIA	00001	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17	8.17
ORMAZA BAEZ LUZ MARIA	00001	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTORONGO CORNEJO JULIA DOI	00001	98.29	0.00	0.00	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	98.29
ORTIZ NUÑEZ ALEJANDRA DEL R	00001	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	11.16
PEREDES BARRENO JOSE GONZA	00001	246.46	0.00	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.46
PROAÑO LASCANO LUIS HUMBE	00001	1,860.10	1,856.86	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	-0.34	3.24
PLASENCIA VILLAVICENCIO MAR	00001	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.49	188.49
QUEZADA ULLOA ELIZABETH AL	00001	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RODRIGUEZ BONILLA SEGUNDO	00001	72.43	0.00	72.53	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	72.43
RIVERA GALLEGOS CARLOS EDU	00001	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
RIVAS HUACON YUVER ALFREDO	00001	41.02	49.28	-7.73	0.00	-0.53	0.00	0.00	0.00	-8.26
RAMOS LLERENA HECTOR NAPOI	00001	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVELO MANOBANDA JAVIER BO	00001	0.00	0.00	21.46	-21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REA MACHUCA SEGUNDO ANIBA	00001	1,160.06	676.81	0.00	483.25	0.00	0.00	0.00	0.00	483.25
ROMAN PICO MONICA BEATRIZ	00001	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
RHOR ROMAN MARTHA FAVIOLA	00001	658.17	658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIVERA VELASTEGUI FRANCISCO	00001	16.57	22.22	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-5.64	-5.65
SAMARI ASOCIADOS	00001	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAITCAR	00001	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
SOCIEDAD CIVIL COLECTIVA CA	00001	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53
SEVILLANO ESTRADA CESAR EDL	00001	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
SAONA GUTIERREZ ROSA ELVIRA	00001	143.36	143.36	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00
SANCHEZ PAREDES GEOMAYRA C	00001	2,514.54	1,756.27	762.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.10	758.27
SILVA SALAN AIDA LETICIA	00001	784.66	224.90	404.30	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	559.76
SANCHEZ TIMBILA VICTOR HUGO	00001	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.47	9.47
SANCHEZ VILLEGAS BOLIVAR VIL	00001	71.23	59.64	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59
TENELEMA CHASI ELIAS ROBERT	00001	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	-0.16
TRUJILLO CACERES JUAN CARLO	00001	82.36	82.36	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00
TALAHUA CHISAG SEGUNDO LEA	00001	1,191.37	1,191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORRES LLERENA MARIA RAQUEL	00001	336.16	0.00	336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.16
TENELEMA SIGCHA CARLOS EFR.	00001	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.57	37.57
TOASA VEGA JENNY PATRICIA	00001	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00	8.81
TARUPI YEPEZ JENNY ALEXANDR	00001	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95
VILLACRES CARBAJAL CLARA LOI	00001	1,554.12	1,132.94	421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.18
VILLACRESES CASTILLO JUAN XA	00001	827.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.53	827.53
TOTAL CLIENTES:		73,495.23	48,819.59	11,343.64	1,612.48	1,629.80	1,218.46	592.62	8,278.64	24,675.64
Porcentaje Total % :			66.43 %	15.43 %	2.19 %	2.22 %	1.66 %	0.81 %	11.26 %	33.57 %

INDIQUIMICA S.A

5.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTE	SALDO
ECUACLEAN	2849.37
ECUACLEAN ROL	10992.75
RETENCIONES JUDICIALES	789.87
OTRAS CUENTAS	95.09
TOTAL	14727.08

6.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

INDIQUIMICA S.A.

CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	CODIGO CUENTA
INVENTARIO MATERIA PRIMA				
A.Q-03	QUIMIQUEST LN CONC	429.00	569.87	1.01.03.01.01
AL.CA-000	VITA	8,480.00	8.48	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	750.00	12.15	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	1,000.00	10.00	1.01.03.01.01
C.P.RJ-01	COLORANTE ROJO N 40 POLVO	1,344.64	112.31	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	243.38	84.50	1.01.03.01.01
M.A-01	NOVA CORT	1.24	1.55	1.01.03.01.01
M.A-03	NOVA BENZOIL	418.76	732.84	1.01.03.01.01
M.A-04	NOVA BUFFER CONC	38.74	53.73	1.01.03.01.01
M.A-05	NOVA NITRO	34.38	20.63	1.01.03.01.01
M.C-01	NOVA GRANLAS	237.55	45.13	1.01.03.01.01
M.C-03	NOVA GRANLAS Y	22.44	5.38	1.01.03.01.01
M.C-05	REDUTEX M	12.99	5.85	1.01.03.01.01
M.C-06	NOVA GRANLAS GM	1.92	1.63	1.01.03.01.01
M.C-07	NOVA CARBON	4.19	12.57	1.01.03.01.01
M.D-01	DISPERSOL DAN CONC.	25.80	55.35	1.01.03.01.01
M.D-02	DISPERSOL DAN NI	43.30	246.81	1.01.03.01.01
M.E-01	IRIODIN 100 PLATA PERLINO	10.91	109.05	1.01.03.01.01
M.E-03	NOVA BONDER	54.70	190.87	1.01.03.01.01
M.E-05	NOVA SILKAT ULTRA	271.13	1,070.57	1.01.03.01.01
M.E-06	NOVA SLIDE A	2.20	12.08	1.01.03.01.01

INDIQUIMICA S.A

M.E-07	NOVA SLIDE B	2.08	12.70	1.01.03.01.01
M.E-09	NOVA WAX	8.80	95.46	1.01.03.01.01
M.E-16	BASE ORO	0.94	63.83	1.01.03.01.01
M.E-19	INDIFLOC AL	51.00	25.45	1.01.03.01.01
M.E-20	INDIFLOC C	19.64	51.07	1.01.03.01.01
M.E-21	NOVA PAC	10.80	9.74	1.01.03.01.01
M.E-22	INDIFLOC ULTRA	180.90	723.60	1.01.03.01.01
M.E-23	INDIVAP CAL	2.84	13.71	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	20.80	54.08	1.01.03.01.01
M.F-03	FRAGANCIA FRUTILLA	4.33	91.42	1.01.03.01.01
M.F-04	FRAGANCIA KALIPTO	1.53	41.28	1.01.03.01.01
M.F-06	FRAGANCIA LAVANDA SPORT	2.33	35.23	1.01.03.01.01
M.F-08	FRAGANCIA LIMON	9.88	133.68	1.01.03.01.01
M.F-09	FRAGANCIA MANZANA VERDE	4.61	94.86	1.01.03.01.01
M.F-12	NOVA ONIPOR	7.13	92.72	1.01.03.01.01
M.F-14	FRAGANCIA OCEAN FRESH	3.31	47.59	1.01.03.01.01
M.F-20	FRAGANCIA CREMA DE VAINILLA	0.83	19.27	1.01.03.01.01
M.F-21	FRAGANCIA APRICOT	2.31	52.78	1.01.03.01.01
M.F-22	FRAGANCIA TENTACION	2.25	55.17	1.01.03.01.01
M.F-23	FRAGANCIA FLORES DE CAMPO	4.01	37.89	1.01.03.01.01
M.F-24	FRAGANCIA FRESA MORA	0.34	5.61	1.01.03.01.01
M.F-25	FRAGANCIA JOHNSON FOR COLOG	2.47	71.68	1.01.03.01.01
M.F-26	FRAGANCIA SUAVITEX	3.90	103.19	1.01.03.01.01
M.F-29	FRAGANCIA CANELA	0.01	0.16	1.01.03.01.01
M.F-31	FRAGANCIA NEW CAR	1.71	35.40	1.01.03.01.01
M.F-32	FRAGANCIA COCO	0.00	0.08	1.01.03.01.01
M.F-34	FRAGANCIA MELANY	2.14	54.31	1.01.03.01.01
M.F-35	FRAGANCIA AMARITS	0.17	4.31	1.01.03.01.01
M.F-36	FRAGANCIA AROMATEX	4.73	114.99	1.01.03.01.01
M.F-38	FRAGANCIA MANZANA-CANELA	1.69	39.98	1.01.03.01.01
M.F-39	FRAGANCIA CHICA FRESA	0.11	2.76	1.01.03.01.01
M.F44	FRAGANCIA PASION FRUIT	2.81	72.33	1.01.03.01.01
M.F-47	FRAGANCIA COCO VAINILLA	2.10	39.90	1.01.03.01.01
M.F-48	FRAGANCIA GLADY JARDIN	0.09	2.04	1.01.03.01.01
M.F-50	FRAGANCIA ENCAPSULADA	4.39	138.72	1.01.03.01.01
M.H-01	NOVA ESPIRIT	155.83	257.27	1.01.03.01.01
M.H-02	NOVA LYGSOL	64.96	109.40	1.01.03.01.01
M.H-03	NOVA OIL PROL A	132.41	164.75	1.01.03.01.01
M.H-04	NOVA OIL PROL B	59.61	122.12	1.01.03.01.01
M.H-05	CITRUS SOLD	27.78	458.39	1.01.03.01.01
M.H-06	NOVA OIL PROL C	271.00	281.13	1.01.03.01.01
M.K-01	NOVA BULK A	36.29	31.88	1.01.03.01.01
M.K-02	NOVA CHEL HARD A	15.52	40.67	1.01.03.01.01
M.K-03	NOVA CHEL HARD B	1,075.90	1,430.89	1.01.03.01.01
M.K-04	NOVA CHELEST A	420.27	283.76	1.01.03.01.01
M.K-06	NOVA BULK B	80.37	324.24	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	73.12	349.90	1.01.03.01.01
M.K-11	NOVA CHEL HARD F POLVO	25.00	120.00	1.01.03.01.01

INDIQUIMICA S.A

M.L-01	NOVA MULGEN H	18.09	87.74	1.01.03.01.01
M.L-02	NOVA MULGEN L	51.79	233.13	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	58.52	152.71	1.01.03.01.01
M.L-07	NOVA TENSO SAS	9.96	64.74	1.01.03.01.01
M.L-10	NOVA TENSO AG-5	613.50	2,220.87	1.01.03.01.01
M.L-12	NOVA TENSO CR	334.90	1,121.90	1.01.03.01.01
M.M-01	NOVA OIL ILOXEM	0.88	3.52	1.01.03.01.01
M.N-02	NOVA FIBRA	22.97	146.41	1.01.03.01.01
M.N-03	NOVA GEL	2.26	12.18	1.01.03.01.01
M.N-04	NOVA GEL THICK	0.27	2.81	1.01.03.01.01
M.O-03	NOVA COLEG	62.60	153.78	1.01.03.01.01
M.O-04	NOVA GRAS	33.51	62.15	1.01.03.01.01
M.O-05	NOVA MIST	1,000.20	489.13	1.01.03.01.01
M.O-06	NOVA OIL ILOX	106.71	588.00	1.01.03.01.01
M.O-07	ACEITE DE VASELINA	12.80	26.87	1.01.03.01.01
M.O-09	NOVA SHEEP	51.33	348.52	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	744.00	20.81	1.01.03.01.01
M.P.RJ-02	PIGMENTO ROJO COLANYL FBB	1.00	35.00	1.01.03.01.01
M.P-01	PIGMENTO LIQUIDO AZUL	1,912.00	0.11	1.01.03.01.01
M.R-02	NOVA FLUOR G	25.04	300.48	1.01.03.01.01
M.S-01	NOVA PRES C	13.48	28.31	1.01.03.01.01
M.S-02	NOVA PRES A	27.38	122.06	1.01.03.01.01
M.S-03	NOVA PRES B	0.41	2.24	1.01.03.01.01
M.S-04	NOVA PRES TRI	0.38	17.01	1.01.03.01.01
M.T-02	NOVA TENSOAP A	171.29	320.28	1.01.03.01.01
M.T-03	NOVA TENSOAP B	33.68	74.68	1.01.03.01.01
M.T-04	NOVA TENSOAP C	140.02	345.88	1.01.03.01.01
M.T-05	NOVABENZAL	146.22	462.07	1.01.03.01.01
M.T-07	NOVACLEAN POLVO BASE	436.54	524.19	1.01.03.01.01
M.T-08	NOVA MOIST DOS	8.94	42.91	1.01.03.01.01
M.T-09	LAUNDRY CLEAN HOME	316.61	379.93	1.01.03.01.01
M.Z-01	NOVA DESINEM	42.46	429.39	1.01.03.01.01
M.Z-07	NEUTEM ULTRA CONC	25.00	750.00	1.01.03.01.01
M.Z-08	MP1001 ANTIBAK	197.20	1,183.20	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 CATALASE	69.12	1,397.17	1.01.03.01.01
MP1003	MP1003 COMBO	174.14	1,044.84	1.01.03.01.01
MP-1004	MP1004 OPTICO	4.53	31.71	1.01.03.01.01
MP-1006	POLVO 1 ANTIGUO	0.00	0.00	1.01.03.01.01
MP-1007	POLVO 2	9.39	193.90	1.01.03.01.01
MP-1008	LIQUIDO 1 ANTIGUO	0.01	0.00	1.01.03.01.01
MP-1009	POLVO 1	2.63	73.70	1.01.03.01.01
MP-1010	LIQUIDO 1	4.81	214.29	1.01.03.01.01
S.A-01	ACIDO SULFURICO	452.81	232.05	1.01.03.01.01
S.A-02	ACIDO ACETICO	39.88	53.83	1.01.03.01.01
S.K-01	AMONIACO LIQUIDO	14.15	11.03	1.01.03.01.01
S.K-02	CARBONATO DE SODIO	8.97	4.49	1.01.03.01.01
S.K-03	SOSA CAUSTICA SOLIDA	281.38	365.79	1.01.03.01.01

INDIQUIMICA S.A

	TOTAL		25,235.57	
CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	CODIGO CUENTA
INVENTARIO BASES				
M.B.C.AA-01	COLORANTE LIQUIDO AMARILLO	16,765.06	2.78	1.01.03.01.02
M.B.C.AU-01	COLORANTE LIQUIDO AZUL	6,300.48	2.75	1.01.03.01.02
M.B.C.AU-03	COLORANTE AZUL RV7	0.34	0.00	1.01.03.01.02
M.B.C.RJ-01	COLORANTE LIQUIDO ROJO	5,251.29	4.41	1.01.03.01.02
M.B-03	DISPERSOL DAN-50	20.68	24.41	1.01.03.01.02
M.B-04	LEV BASE	660.09	344.84	1.01.03.01.02
M.B-05	LUB BASE 1027	297.40	297.60	1.01.03.01.02
M.B-07	TENSO SAS 30	0.00	0.01	1.01.03.01.02
M.B-09	DERMLUB BASE	69.60	9.40	1.01.03.01.02
M.B-11	NOVASOFT M	1.80	0.64	1.01.03.01.02
M.B-13	B-ZYME	2.21	0.77	1.01.03.01.02
M.B-16	BASE TENSOAP A	87.38	63.96	1.01.03.01.02
M.B-18	BASE CR	512.44	566.91	1.01.03.01.02
M.B-20	AGUA HERVIDA	56.47	5.96	1.01.03.01.02
	TOTAL		1,324.44	
CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	CODIGO CUENTA
INVENTARIO ENVASES				
E.AT-125	ENVASE DE 125 ML	76.00	12.16	1.01.03.03.01
E.P-0200	ATOMIZADOR 200 ML	168.00	28.56	1.01.03.03.01
E.P-0500	ENVASE DE 500 ML	88.00	22.01	1.01.03.03.01
E.P-1	GALON	150.00	61.95	1.01.03.03.01
E.P-1000	ENVASES DE 1000 ML	48.00	15.00	1.01.03.03.01
E.P-120	ENVASE 120 KG	4.00	36.00	1.01.03.03.01
E.P-150	ENVASE 150 KG	11.00	1.42	1.01.03.03.01
E.P-200	ENVASE 200 KG	58.00	50.74	1.01.03.03.01
E.P-250	ENVASES DE 250 ML	84.00	15.62	1.01.03.03.01
E.P-30	ENVASE 30 KG	64.00	69.35	1.01.03.03.01
E.P-60	ENVASE 60 KG	6.00	-3.01	1.01.03.03.01
E.P-BA60	ENVASE 60 KG BOCA ANCHA	18.00	7.22	1.01.03.03.01
	TOTAL		317.02	
CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	CODIGO CUENTA
INVENTARIO PRODUCTOS PRODUCIDOS				
A.A-02	CARBOTEX CLEAN	368.50	246.35	1.01.03.05.01
A.A-04	SODATEX CLEAN	202.75	187.93	1.01.03.05.01
A.C-02	MANGACID TEX	290.09	173.77	1.01.03.05.01
A.D-02	MAX COLOR	100.00	193.99	1.01.03.05.01
A.D-04	NOVACLEAN LAN DG-B	25.50	34.57	1.01.03.05.01
A.D-17	NOVACLEAN 1170 BIO	91.17	78.40	1.01.03.05.01
A.D-18	NOVACLEAN BIO ALCOHOL	60.00	66.54	1.01.03.05.01
A.D-20	ULTRA CLEAN 1	108.12	171.49	1.01.03.05.01
A.D-21	ULTRA BLUE 1	73.94	142.19	1.01.03.05.01
A.D-24	ULTRA CLEAN PINO	133.50	213.31	1.01.03.05.01
A.D-25	ULTRA CLEAN REAC	1.00	1.67	1.01.03.05.01

INDIQUIMICA S.A

A.D-26	SUPERCLEAN MAX	3.90	5.99	1.01.03.05.01
A.E-04	NEUTRALIZANTE PP	64.00	279.68	1.01.03.05.01
A.E-09	QUIMIQUAT DDG	279.70	532.09	1.01.03.05.01
A.F-07	ACTIVADOR 100	9.00	36.01	1.01.03.05.01
A.G-04	INDIFLEX	60.50	144.93	1.01.03.05.01
A.H-09	HUMELTEX NI-700	126.75	445.26	1.01.03.05.01
A.H-10	NOVA BLUMEN	0.00	0.00	1.01.03.05.01
A.H-12	DISPERZIME ULTRA 2	90.00	182.39	1.01.03.05.01
A.H-13	DISPERZIME ULTRA 3	67.40	178.40	1.01.03.05.01
A.I-01	NOVALEV AC (AGENT.TINTURA)	312.50	183.48	1.01.03.05.01
A.Q-05	ESTABILQUEST PER-L	253.00	288.65	1.01.03.05.01
A.S-16	SILICON PLUS AROMA	120.25	562.71	1.01.03.05.01
A.Z-02	AMYLASE QF-250 ALFA-MILASA	130.90	122.77	1.01.03.05.01
A.Z-03	CELLULASE BIO	10.00	9.40	1.01.03.05.01
A.Z-06	CELLULASE ACD	122.50	468.94	1.01.03.05.01
A.Z-10	AMYLASE QF-500	30.00	37.66	1.01.03.05.01
A.Z-12	CATALASE	202.50	409.66	1.01.03.05.01
A.Z-15	CELLULASE ACD ULTRA	208.50	1,459.50	1.01.03.05.01
A.Z-16	CELLULASE ULTRA 7	146.45	623.50	1.01.03.05.01
C.D.VR-01	NOVADIR VERDE ACEITUNA NBL-E	0.50	5.09	1.01.03.05.01
A.S-02	SILICON PT-200	21.12	152.94	1.01.03.05.01
L.CK-01	INNOVACAL SP-48 ADICION DIARIA	30.00	23.49	1.01.03.05.01
L.IA-03	AMBISOL FLEUR	8.00	28.20	1.01.03.05.01
L.IA-04	AMBISOL AMB FRUTAL	0.00	0.00	1.01.03.05.01
L.IA-09	AROMATIZANTE LIQUIDO PARA ROPA	16.00	80.01	1.01.03.05.01
L.IA-10	AMBISOL KALIPTO	14.00	54.40	1.01.03.05.01
L.IA-15	AMBISOL CANELA	0.00	0.02	1.01.03.05.01
L.IA-17	AMBISOL GARDENIA	9.04	36.76	1.01.03.05.01
L.IA-19	AMBISOL NELVANY	16.00	55.75	1.01.03.05.01
L.IA-21	AMBISOL CANELMA	14.09	56.67	1.01.03.05.01
L.IA-22	AMBISOL NEW PASSION	11.98	49.72	1.01.03.05.01
L.IA-24	AMBISOL MANZANA	14.72	59.53	1.01.03.05.01
L.IA-25	AMBISOL VAINILLA	5.72	23.17	1.01.03.05.01
L.IA-26	AMBISOL PINO	15.00	58.64	1.01.03.05.01
L.IC-01	INNOVAPISOS AT *CERA PISOS*	42.07	118.29	1.01.03.05.01
L.ID-01	NOVACLEAN ALF *JABON ALFOMBR	12.06	32.52	1.01.03.05.01
L.ID-02	CLEAN COS *LAVA VAJILLAS	62.13	126.71	1.01.03.05.01
L.ID-06	DERMA CLEAN *JABON MANOS	39.06	108.69	1.01.03.05.01
L.ID-07	SARRICID *ANTISARRO*	56.67	224.15	1.01.03.05.01
L.ID-10	DERMA CLEAN DSF *GEL DESFICTAN	2.70	14.08	1.01.03.05.01
L.ID-11	DERMA CORP FREE	24.00	81.14	1.01.03.05.01
L.ID-13	NOVACLEAN RV-7 BIO	53.00	179.94	1.01.03.05.01
L.ID-26	LAUNDRY CLEAN LIQ	18.08	119.25	1.01.03.05.01
L.ID-28	LAUNDRY CLEAN FREE	146.17	257.36	1.01.03.05.01
L.ID-32	LIMPIADOR MULTIUSOS	8.00	36.35	1.01.03.05.01
L.ID-33	CRISOL ULTRA	4.93	6.71	1.01.03.05.01
L.ID-36	RV-7 BIO ENZIMATICO	24.96	90.81	1.01.03.05.01
L.ID-37	LAUNDRY CLEAN AROMA	91.25	160.51	1.01.03.05.01
L.ID-38	NOVACID	1.00	3.55	1.01.03.05.01

INDIQUIMICA S.A

L.IF.CN-01	CLEANER F-4 CANELA	0.99	2.37	1.01.03.05.01
L.IF.FL-01	CLEANER F-4 FLEUR	100.00	207.36	1.01.03.05.01
L.IF.GR-01	CLEANER F-4 GARDENIA	1.00	2.19	1.01.03.05.01
L.IF.KL-01	CLEANER F-4 KALIPTO	26.56	56.50	1.01.03.05.01
L.IF.LV-01	CLEANER LAVANDA	0.00	0.00	1.01.03.05.01
L.IF.MF-01	CLEANER MARINA FRESH	0.12	0.25	1.01.03.05.01
L.IF.MF-04	CLEANER GARDENIA	0.05	0.12	1.01.03.05.01
L.IF.MN-01	CLEANER F-4 MANZANA	23.00	52.41	1.01.03.05.01
L.IF.PF-01	CLEANER PINO	0.55	1.04	1.01.03.05.01
L.IF-02	NOVACLOR HP-75 *CLORO*	106.30	141.11	1.01.03.05.01
L.IF-08	CLEANER F-4 MARINA	0.00	0.01	1.01.03.05.01
L.IF-CN-02	CLEANER F-4 CANELMA	12.36	30.07	1.01.03.05.01
L.IF-CO-01	CLEANER F-4 COCO	2.00	5.09	1.01.03.05.01
L.IF-DB-01	CLEANER F-4 DULCE BRISA	2.57	6.84	1.01.03.05.01
L.IF-NP-01	CLEANER F-4 NEW PASSION	75.95	191.73	1.01.03.05.01
L.IF-NV-01	CLEANER NELVANY	6.05	13.62	1.01.03.05.01
L.IG-01	ANTIGRAS RN LIMON	4.57	10.76	1.01.03.05.01
L.IG-02	CLEAN CITRUS	18.73	227.72	1.01.03.05.01
L.IG-04	ANTIGRAS RN SIN AROMA	45.44	81.16	1.01.03.05.01
L.IK-01	NOVACLEAN DES	19.80	48.76	1.01.03.05.01
L.IS-01	INNOVASOFT PT-5 MARINA	0.00	0.01	1.01.03.05.01
L.IS-03	INNOVASOFT SIL FRESCURA	6.00	26.36	1.01.03.05.01
L.IS-06	NOVASOFT PT-10 FRESH	122.00	402.68	1.01.03.05.01
L.IS-09	NOVASOFT PT-10 NEW FRESH	2.93	8.71	1.01.03.05.01
L.IS-10	NOVASOFT DURAMAX	118.63	354.02	1.01.03.05.01
L.LF-01	INNOVAQUAT	24.00	63.70	1.01.03.05.01
L.LG-03	INNOVACLEAN GLO	60.22	62.44	1.01.03.05.01
L.PF-10	INNOVALG C	96.30	53.72	1.01.03.05.01
L.PK-01K	INNOVALC PH +	134.50	69.09	1.01.03.05.01
L.PK-02K	INNOVACID PH-	193.65	90.87	1.01.03.05.01
L.SB-03	SILICON PT-100	30.66	204.60	1.01.03.05.01
L.SB-08	SILICON PT-A CANELA	0.01	0.06	1.01.03.05.01
L.SB-09	SILICON PT-A CANELMA	14.06	64.15	1.01.03.05.01
L.SB-10	SILICON PT-A TUTTI FRUTI	0.35	1.72	1.01.03.05.01
L.SB-11	SILICON PT-A NEW CAR	8.00	35.69	1.01.03.05.01
L.VB-01	INNOVATIRE	0.00	0.00	1.01.03.05.01
L.VB-02	TIRE ULTRA	12.00	68.54	1.01.03.05.01
L.VB-03	TIRE 2M	2.03	5.05	1.01.03.05.01
L.VD-01	CLEAN CAR *SHAMPOO AUTOS	25.24	57.17	1.01.03.05.01
L.VD-02	CLEAN CAR ECO *SHAMPOO A	39.08	60.68	1.01.03.05.01
L.VD-03	CLEAN CAR PLUS	12.86	32.23	1.01.03.05.01
A.E-14	QUIMIBRIGHT A 70	2.39	8.84	1.01.03.05.01
M.K-10	NOVA SCAV	76.30	95.38	1.01.03.05.01
	TOTAL		12,570.50	

CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	CODIGO CUENTA
INVENTARIO PARA VENDER				
C.S.AA-01	CURTEXSULF AMARILLO 5G 150%	6.00	12.48	1.01.03.05.02
C.S.KK-01	CURTEXSULF KAKI 100%	28.00	70.28	1.01.03.05.02
E.SP-02	SACOS BLANCOS	100.00	23.08	1.01.03.05.02
E.SP-03	FUNDAS QUINTALERAS	100.00	32.28	1.01.03.05.02

INDIQUIMICA S.A

E.SP-04	FUNDAS AGARRADERAS GRANDES	100.00	3.79	1.01.03.05.02
E.SP-05	FUNDAS AGARRADERAS PEQUEÑAS	100.00	1.79	1.01.03.05.02
E.SP-08	FUNDAS 2 KL	100.00	1.74	1.01.03.05.02
E.SP-09	FUNDAS 3KL	100.00	3.60	1.01.03.05.02
E.SP-10	FUNDAS 5 KL	100.00	3.17	1.01.03.05.02
E.SP-11	FUNDAS 10 KL	50.00	3.59	1.01.03.05.02
E.SP-12	PLASTICO STRECH	10.00	56.72	1.01.03.05.02
E.SP-13	CINTAS DE EMBALAJE	3.00	5.36	1.01.03.05.02
E.SP-14	SUNCHOS DE SEGURIDAD	1.00	2.01	1.01.03.05.02
E.SP-15	CARTONES	239.00	293.97	1.01.03.05.02
E.SP-16	HILO COSEDORA	3.00	4.90	1.01.03.05.02
F.SP-07	FUNDAS 1 KL	100.00	1.03	1.01.03.05.02
G.N-05	CINTAS PARA MEDIR RESIDUAL DE PEROXIDO	1.00	38.39	1.01.03.05.02
G.N-06	CINTAS DE PH	1.00	13.30	1.01.03.05.02
G.N-15	CHECKER P/COLOR LIBRE HI 701	1.00	101.70	1.01.03.05.02
G.N-16	REACTIVO P/CL, 25 PRUEBAS HI 701-25	1.00	9.40	1.01.03.05.02
G.N-17	SOLUCION P/LIMPIEZA CUBETAS, 230ML HI 93703-50	1.00	40.90	1.01.03.05.02
G.R-02	DEXTROSA MONOHIDRATADA	76.13	73.81	1.01.03.05.02
L.PF-03	NOVACLOR TRI TABLETA	9.30	27.65	1.01.03.05.02
L.PF-11	INDIFLOC PL	59.50	18.19	1.01.03.05.02
L.PF-20	INDIFLOC CLAR	5.20	3.95	1.01.03.05.02
L.PF-21	NOVACLOR PLUS TABLETA	19.00	41.20	1.01.03.05.02
G.N-03	ACIDO FORMICO AL 85%	93.10	118.13	1.01.03.05.02
G.N-18	PAÑOS P/LIMPIEZA CUBETAS (4UN)	1.00	22.00	1.01.03.05.02
L.IF-06	NOVABLANK GL	49.14	272.84	1.01.03.05.02
L.PF-02	NOVACLOR ULTRA	135.04	204.79	1.01.03.05.02
L.PF-12	ALCOHOL INDUSTRIAL	196.47	150.31	1.01.03.05.02
	TOTAL		1,656.34	
CODIGO	NOMBRE	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	CODIGO CUENTA
INVENTARIO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS				
H.AS-01	AEREOGRAFO STAR 0.3 MM	1.00	60.64	1.01.03.09.01
H.PS-01	PISTOLA SUCCION TAZA 1/4	1.00	60.00	1.01.03.09.01
	TOTAL		120.64	

7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		110548.92
MUEBLES Y ENSERES	9033.72	
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	10743.82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12571.13	
VEHÍCULOS	22267.86	

INDIQUIMICA S.A

INSTALACIONES	55932.39	
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA		45562.13
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		64986.79

						CONTROL DE ACTIVOS FIJOS									
						MUEBLES DE OFICINA									
DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN				
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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
01-sep-08	01-sep-08	A.AV-001	Archivador Aereo Verde	10	120	57.70	0%	57.70	100.00	48.08	57.70	112.00	53.85	3.85	5.77
01-sep-08	01-sep-08	BI.GG-001	Biblioteca Grande Metálica Gris	10	120	197.93	0%	197.93	100.00	164.94	197.93	112.00	184.73	13.20	19.79
19-feb-09	01-mar-09	BI.GG-001	Biblioteca Grande Negra 1.94 * 1.05	10	120	232.14	0%	232.14	94.00	181.84	232.14	106.00	205.06	27.08	23.22
01-sep-08	01-sep-08	CJ.FU-001	Caja fuerte	10	120	70.00	0%	70.00	100.00	58.33	70.00	112.00	65.33	4.67	7.00
01-sep-08	01-sep-08	ES.CA-001	Caunter	10	120	307.90	0%	307.90	100.00	256.58	307.90	112.00	287.37	20.53	30.79
01-sep-08	01-sep-08	ES.ML-001	Escritorio Modular en L 173-157	10	120	204.27	0%	204.27	100.00	170.23	204.27	112.00	190.65	13.62	20.42
01-sep-08	01-sep-08	ES.ML-002	Escritorio Modular en L 173-157	10	120	204.27	0%	204.27	100.00	170.23	204.27	112.00	190.65	13.62	20.42
01-sep-08	01-sep-08	ES.MG-001	Escritorio Modular Grande	10	120	137.35	0%	137.35	100.00	114.46	137.35	112.00	128.19	9.16	13.73
01-sep-08	01-sep-08	ES.MG-001	Escritorio Modular Grande	10	120	137.35	0%	137.35	100.00	114.46	137.35	112.00	128.19	9.16	13.73
01-sep-08	01-sep-08	M.EC-001	MODULAR ESCRITORIO METALICO	10	120	90.60	0%	90.60	100.00	75.50	90.60	112.00	84.56	6.04	9.06
01-sep-08	01-sep-08	PA.ME-001	Panel con melamine 180 * 157	10	120	178.76	0%	178.76	100.00	148.97	178.76	112.00	166.84	11.92	17.87
01-sep-08	01-sep-08	SI.EB-001	Sillón Eufonia Bajo Base neumática,	10	120	119.18	0%	119.18	100.00	99.32	119.18	112.00	111.23	7.95	11.91
01-sep-08	01-sep-08	S.TV-001	Tripersonal Verde	10	120	57.70	0%	57.70	100.00	48.08	57.70	112.00	53.85	3.85	5.77
10-jun-11	10-jun-11		Sillon hidraulico ejecutivo base crom	10	120	227.86	0%	227.86	66.70	126.65	227.86	78.70	149.44	78.42	22.79
10-jun-11	10-jun-11		Archivador Aereo color palizandro	10	120	129.46	0%	129.46	66.70	71.96	129.46	78.70	84.90	44.56	12.94
04-oct-11	01-oct-11		Da Microondas	10	120	75.44	0%	75.44	63.00	39.61	75.44	75.00	47.15	28.29	7.54
19-sep-14	01-oct-14		ANAQUEL	10	120	312.50	0%	312.50	27.00	70.31	312.50	39.00	101.56	210.94	31.25
23-feb-15	01-feb-15		RELOJ BIOMETRICO HUELLA DUIT	10	120	990.00	0%	990.00	23.00	189.75	990.00	35.00	288.75	701.25	99.00
15-abr-15	01-abr-15		ESCRITORIO Y DIVISION	10	120	470.00	0%	470.00	21.00	82.25	470.00	33.00	129.25	340.75	47.00
06-ago-15	01-ago-15		MESA	10	120	55.00	0%	55.00	17.00	7.79	55.00	29.00	13.29	41.71	5.50
15-ene-16	01-ene-16			10	120	600.00	0%	600.00	12.00	60.00	600.00	24.00	120.00	480.00	60.00
15-ene-16	01-ene-16			10	120	500.00	0%	500.00	12.00	50.00	500.00	24.00	100.00	400.00	50.00
15-ene-16	01-ene-16			10	120	214.14	0%	214.14	12.00	21.41	214.14	24.00	42.83	171.31	21.42
						5569.55		5569.55		2370.75	5569.55		2927.67	2641.88	556.92

				EQUIPO DE OFICINA											
DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN				
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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	EO.TLI-01	TELEFONO INALAMBRICO NEGR	10	120	69.32	0%	69.32	100.00	57.77	69.32	112.00	64.70	4.62	6.93
28-ago-08	01/09/2008	EO.RDB-01	Base Fija de Radio (Radio Inge Se	10	120	1,032.27	0%	1032.27	100.00	860.23	1032.27	112.00	963.45	68.82	103.22
28-ago-08	01/09/2008	EO.RDM-01	Radio (Santiago Muyulema)	10	120	309.76	0%	309.76	100.00	258.13	309.76	112.00	289.11	20.65	30.98
28-ago-08	01/09/2008	EO.TLF-01	Telefax	10	120	134.82	0%	134.82	100.00	112.35	134.82	112.00	125.83	8.99	13.48
27-feb-09	01/03/2009	EO.SSA-02	Alarma Paradox	10	120	665.00	0%	665.00	94.00	520.92	665.00	106.00	587.42	77.58	66.50
27-feb-09	01/03/2009	EO.CNT-02	Central Telefónica	10	120	386.00	0%	386.00	94.00	302.37	386.00	106.00	340.97	45.03	38.60
27-feb-09	01/03/2009	EO.TLF-02	Telefono Programador	10	120	124.00	0%	124.00	94.00	97.13	124.00	106.00	109.53	14.47	12.40
27-abr-09	01/05/2009	EO.RMT-03	Radio (Marco Mora)	10	120	322.00	0%	322.00	92.00	246.87	322.00	104.00	279.07	42.93	32.20
11-mar-09	01/03/2009	EO.HTL-01	Hansed incluye base y diadema co	10	120	50.00	0%	50.00	94.00	39.17	50.00	106.00	44.17	5.83	5.00
08-mar-10	01/03/2010	EO.RDM-04	Radio	10	120	322.00	0%	322.00	82.00	220.03	322.00	94.00	252.23	69.77	32.20
27-mar-09	01/04/2009	EO.UPS-01	UPS	10	120	49.00	0%	49.00	93.00	37.98	49.00	105.00	42.88	6.12	4.90
						3464.17		3464.17		2752.95	3464.17		3099.36	364.81	346.41

INDIQUIMICA S.A

				EQUIPO DE COMPUTO											
DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN				
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACIO	CODIGO	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
28/08/2008	01/09/2008	C CP-002	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	ISM-002	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	EC.CMP-02	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	EC.IPE-01	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	EC.IPS-02	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	EC.CMD-01	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 MULTISUARIO	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	EC.MNL-01	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	L300	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	28.00	194.44	250.00	36.00	250.00	0.00	55.56
19/08/2014	01/09/2014		MONITOR 20"	3	36	106.00	0%	106.00	28.00	82.44	106.00	36.00	106.00	0.00	23.56
03/01/2015	01/01/2015		LAPTOP	3	36	999.11	0%	999.11	24.00	666.07	999.11	36.00	999.11	0.00	333.04
06/01/2015	01/01/2015		PC EXPANTION SISTEMA MULT	3	36	250.00	0%	250.00	24.00	166.67	250.00	36.00	250.00	0.00	83.33
04/02/2015	01/02/2015		IMPRESORA ADMINISTRATIVO	3	36	254.46	0%	254.46	23.00	162.57	254.46	35.00	247.39	7.07	84.82
05/02/2015	01/02/2015		MONITOR 20" VENTAS	3	36	110.71	0%	110.71	23.00	70.73	110.71	35.00	107.63	3.08	36.90
06/02/2015	01/02/2015		PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	250.00	0%	250.00	23.00	159.72	250.00	35.00	243.06	6.94	83.34
24/02/2015	01/03/2015		PC EXPANTION SISTEMA MULTI	3	36	2,303.26	0%	2303.26	22.00	1407.55	2303.26	34.00	2175.30	127.96	767.75
13/03/2015	01/03/2015	STD 2012 R2	LICENCIA SERVIR	3	36	598.54	0%	598.54	22.00	365.77	598.54	34.00	565.29	33.25	199.52
09/04/2015	01/04/2015	DOS PC EXPA	DOS PC EXPANTION L300	3	36	598.00	0%	598.00	21.00	348.83	598.00	33.00	548.17	49.83	199.34
06/10/2015	01/10/2015		LICENCIA ANTIVIRUS	3	36	125.00	0%	125.00	15.00	52.08	125.00	27.00	93.75	31.25	41.67
15/01/2016	15/01/2016			3	36	100.00	0%	100.00	11.53	32.04	100.00	23.53	65.37	34.63	33.33
18/01/2016	01/02/2016			3	36	139.00	0%	139.00	11.00	42.47	139.00	23.00	88.81	50.19	46.34
						12571.13		12571.13		10238.43	12571.13		12226.93	344.20	1988.50

				VEHICULO											
DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN					
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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
03-abr-12	01/04/2012		FURGON	5	60	2,812.50	20%	2250.00	57.00	2137.50	2812.50	60.00	2250.00	562.50	112.50
31-jul-15	01/08/2015			5	60	19,455.36	20%	15564.29	17.00	4409.88	19455.36	29.00	7522.74	11932.62	3112.86
				5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
				5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
						22267.86		17814.29		6547.38	22267.86		9772.74	12495.12	3225.36

				MAQUINARIA											
DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN				
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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
28/08/2008	01/09/2008	MQ.MZ-01	Mezcladora para 300 Ltrs.	10	120	466.88	0%	466.88	100.00	389.07	466.88	112.00	435.75	31.13	46.68
28/08/2008	01/09/2008	MQ.MZM-01	Mezcladora con Motoreductor Trifás	10	120	1,082.50	0%	1082.50	100.00	902.08	1082.50	112.00	1010.33	72.17	108.25
28-ago-08	01/09/2008	EF.BLA-01	Balanza azul para 500 Kg.	10	120	93.12	0%	93.12	100.00	77.60	93.12	112.00	86.91	6.21	9.31
28-ago-08	01/09/2008	EF.BLE-01	Balanza Electrónica	10	120	95.56	0%	95.56	100.00	79.63	95.56	112.00	89.19	6.37	9.56
28-ago-08	01/09/2008	CA.TR-001	Caja Trifásica 20 P	10	120	56.89	0%	56.89	100.00	47.41	56.89	112.00	53.10	3.79	5.69
28-ago-08	01/09/2008	EF.SLF-01	Selladora de Fundas plásticas	10	120	136.70	0%	136.70	100.00	113.92	136.70	112.00	127.59	9.11	13.67
28-ago-08	01/09/2008	EF.MLI-01	Molino Industrial	10	120	219.00	0%	219.00	100.00	182.50	219.00	112.00	204.40	14.60	21.90
28-ago-08	01/09/2008	EF.BLM-01	Balanza Romana Mecánica 500Kg	10	120	271.68	0%	271.68	100.00	226.40	271.68	112.00	253.57	18.11	27.17
28-ago-08	01/09/2008	EF.BLM-02	Balanza Romana Mecánica 500Kg	10	120	298.26	0%	298.26	100.00	248.55	298.26	112.00	278.38	19.88	29.83
28-ago-08	01/09/2008	M.CC-001	MAQUINA CERRADORA DE COSTA	10	120	210.29	0%	210.29	100.00	175.24	210.29	112.00	196.27	14.02	21.03
28-ago-08	01/09/2008	EF.MT-01	MOTOR 1 HP	10	120	56.08	0%	56.08	100.00	46.73	56.08	112.00	52.34	3.74	5.61
07-dic-08	01/12/2008	EF.MTW-01	MOTOGUADANA WEED EATER	10	120	105.81	0%	105.81	97.00	85.53	105.81	109.00	96.11	9.70	10.58
05-ago-10	01/08/2010		BALANZA TRVELLER 300 G X .01 C	10	120	337.50	0%	337.50	77.00	216.56	337.50	89.00	250.31	87.19	33.75
07/06/2013	01/06/2013			10	120	4,306.41	0%	4306.41	43.00	1543.13	4306.41	55.00	1973.77	2332.64	430.64
08/10/2013	01/10/2013			10	120	1,200.00	0%	1200.00	39.00	390.00	1200.00	51.00	510.00	690.00	120.00
30/06/2014	01/07/2014		REPUESTO MAQ	10	120	607.14	0%	607.14	30.00	151.79	607.14	42.00	212.50	394.64	60.71
30/07/2014	01/08/2014		REPUESTO MAQ	10	120	1,200.00	0%	1200.00	29.00	290.00	1200.00	41.00	410.00	790.00	120.00
						10743.82		10743.82		5166.14	10743.82		6240.52	4503.30	1074.38

INDIQUIMICA S.A

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

DATOS DEL ACTIVO FIJO				RESUMEN											
FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	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
29/06/2015	01/07/2015		Instalaciones	10	120	1,803.90	0%	1803.90	18.00	270.59	1803.90	30.00	450.98	1352.92	180.39
29/06/2015	01/07/2015		Instalaciones	10	120	340.00	0%	340.00	18.00	51.00	340.00	30.00	85.00	255.00	34.00
01/01/2017	01/01/2017		Instalaciones (CONSTRUCCION)	5	60	53,788.49	0%	53788.49	0.00	0.00	53788.49	12.00	10757.70	43030.79	10757.70
				5	60		0%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
						55932.39		55932.39		321.59	55932.39		11293.68	44638.71	10972.09

8.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2017 es:

INDIQUIMICA SA											Página: 1 de 2
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS											Fecha: 02/04/2018
NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2017	POR VENCER > 0	30	60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO	
COMERCIAL KYWI S.A.	-20.13	0.00	-20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.13	
COOP. TRANS. PESADOS LOS ANDES	-1,811.59	-51.48	-202.35	-138.90	-206.81	-67.72	-124.94	-1,019.39	-1,760.11		
MORALES TOBAR ARCESIO	-10.29	0.00	0.00	-9.74	0.00	0.00	-0.55	0.00	-10.29		
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL C	-136.26	-136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUPROQUIM S.A.	-1,728.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,728.90	-1,728.90		
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 TELECOML	-1,878.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.19	-1,867.71	-1,878.90		
CAPIT	-56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56.00	-56.00		
CNT. EP	-890.95	0.00	-248.85	-235.00	0.00	-112.51	-112.51	-182.08	-890.95		
FONSECA RAMOS FAUSTO EUCLIDES	735.00	0.00	300.00	225.00	210.00	300.00	0.00	-300.00	735.00		
AMC ECUADOR CIA. LTDA.	-177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177.77	0.00	-177.77		
EPACEM S.A.	-497.32	0.00	-497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-497.32		
MOYA MOLINA MIRIAN PATRICIA	-282.15	-188.10	-94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94.05		
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.	-817.00	0.00	-817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817.00		
ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO	-268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-268.80	-268.80		
BOMBON BARRIONUEVO AMPARO NARCISA	-322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-322.20	-322.20		
BIOTECHMINSA CIA. LTDA.	-3.71	0.00	0.00	-1.67	-0.96	0.00	0.00	-1.08	-3.71		
CORDOVA ALBAN ANIBAL ROBERTO	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68		
CANDO FREIRE ALEXANDRA JACQUELINE	-5.60	0.00	-5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.60		
CORFOPYM	-129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129.30	-129.30		
CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER	-8,888.79	0.00	-8,888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,888.79		
EQUIFAX ECUADOR C.A. BURÓ DE INFORM	-179.30	0.00	-179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179.30		
ENPLAST ENVASES PLASTICOS CIA. LTDA.	-825.16	-229.21	0.00	-229.21	-137.53	-229.21	0.00	0.00	-595.95		
FARMAENLACE CIA. LTDA.	-40.69	-40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FLORASINTESIS CIA. LTDA.	-359.65	-359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUA	-0.25	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GUEVARA GUEVARA JENNY AMPARO	-3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GALARZA GALARZA LUIS CORNELIO	-66.33	0.00	-66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.33		
PROVEEDORES IESS	-15,406.77	-14,290.49	-1,097.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.79	-1,116.28		
JIMENEZ VACA ROSA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

INDIQUIMICA S.A

INDIQUIMICA SA SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 2 de 2
Fecha: 02/04/2018

NOMBRE	SALDO AL	31/12/2017	POR VENCER > 0	30	VENCIDOS 60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
LOPEZ ARROBA ANGEL VLADIMIR		-795.39	0.00	-375.00	-375.00	-45.39	0.00	0.00	0.00	-795.39
LOPEZ ARROBA GERMANIA LORENA		-25.40	0.00	-25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.40
LAARCOURIER EXPRESS S.A.		-333.99	0.00	-333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-333.99
LABOLAB CIA. LTDA.		-95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.70	0.00	-95.70
LIBERTY SEGUROS S.A.		-331.45	-331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
MALQUI CHICAIZA MARIA MAGDALENA		-4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MORETA PALATE TEODOLINDA JEANETTE		-81.51	0.00	-81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81.51
NUÑEZ RUALES CATALINA GENOVEVA		37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14	37.14
PROVEEDORES GASTOS VARIOS		-32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.90	-32.90
PRODUQUIMES S.A.		-1,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,024.91	-1,024.91
PADES RUEDA SANDRA VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEREZ SANTANA MANUEL MESIAS		-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00
PILAMUNGA TIXILEMA VERONICA PAULINI		100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
RECOLQUIM CIA. LTDA.		-93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-77.70	0.00	-15.54	-93.24
SUAREZ JARAMILLO FRANCISCO XAVIER		-19.86	0.00	-19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.86
SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL		-141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141.25	-141.25
SANTAMARIA SANCHO HERNAN RODRIGO		-224.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224.44	-224.44
QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.		-4,086.02	-4,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALDES SANCHEZ DAIRIO DE JESUS		5,771.71	0.00	1,798.29	1,147.73	1,529.20	1,296.49	0.00	0.00	5,771.71
WASCORP S.A.		-1,025.64	0.00	0.00	0.00	-1,025.64	0.00	0.00	0.00	-1,025.64
ZAPANA PANCLAS MARK VERDI		-39.20	0.00	-39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.20
TOTAL PROVEEDORES		-38,516.08	-19,720.60	-10,893.88	433.21	372.87	1,109.35	-522.66	-9,294.37	-18,795.48
Porcentaje Total % :			51.20 %	28.28 %	-1.12 %	-0.97 %	-2.88 %	1.36 %	24.13 %	48.80 %

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 \$ 77281.72

9.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Gastos del 2017 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)				
2017 Enero	21,220.63	1,414.32	19,806.31	5.16
2017 Febrero	22,020.71	117.26	21,903.45	5.71
2017 Marzo	23,175.18	269.10	22,906.08	5.97
2017 Abril	29,064.85	0.00	29,064.85	7.57
2017 Mayo	31,166.95	474.83	30,692.12	8.00
2017 Junio	28,161.28	216.73	27,944.55	7.28
2017 Julio	37,541.23	56.34	37,484.89	9.77
2017 Agosto	39,083.16	155.70	38,927.46	10.14
2017 Septiembre	42,022.58	494.97	41,527.61	10.82
2017 Octubre	39,782.48	872.47	38,910.01	10.14
2017 Noviembre	31,165.27	272.16	30,893.11	8.05
2017 Diciembre	43,800.32	135.36	43,664.96	11.38
TOTAL:	388,204.64	4,479.24	383,725.40	100.00

INDIQUIMICA S.A

COMPRAS GASTOS NETAS

NOMBRE	TOTAL COMPRA	TOTAL DEVOLUCION	TOTAL GENERAL
GASTO AGUA (ADMIN)	85.50		85.50
GASTO ALIMENTACION (ADMIN)	1,120.29	8.20	1,112.09
GASTO ARRIENDO (ADMIN)	1,043.52		1,043.52
GASTO CAPACITACION (ADMIN)	248.02		248.02
GASTO COMBUSTIBLE (ADMIN)	703.93		703.93
GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS (ADMIN)	651.53		651.53
GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA (ADMIN)	812.27		812.27
GASTOS DE GESTION (ADMIN)	892.01		892.01
GASTO HONORARIOS (ADMIN)	5,703.38		5,703.38
GASTO LUZ (ADMIN)	923.21	54.46	868.75
GASTO DE SALUD (ADMIN)	963.36		963.36
GASTO SEGURO (ADMIN)	1,827.80		1,827.80
GASTO OTROS SUMINISTROS (ADMIN)	841.95		841.95
GASTO SUSCRIPCIONES (ADMIN)	810.00		810.00
GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ADMIN)	26.00		26.00
GASTO TELEFONO (ADMIN)	4,188.72		4,188.72
GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS (ADMIN)	452.73		452.73
GASTO UTILES DE ASEO (ADMIN)	283.59		283.59
GASTO UTILES DE OFICINA (ADMIN)	481.32		481.32
GASTOS VARIOS (ADMIN)	1,764.11	203.46	1,560.65
GASTO MANT. VEHICULO (ADMIN)	676.00		676.00
GASTO DE VIAJE (ADMIN)	234.87		234.87
GASTOS BANCARIOS	121.09		121.09
GASTO ALIMENTACION (VENTAS)	627.80		627.80
GASTO ARRIENDO (VENTAS)	1,043.52		1,043.52
CONSEP COMPRAS	225.00		225.00
GASTO COMBUSTIBLE (VENTAS)	1,372.73		1,372.73
GASTOS DE GESTION (VENTAS)	672.12		672.12
GASTO LUZ (VENTAS)	75.77	3.73	72.04
GASTO PEAJE (VENTAS)	321.25		321.25
GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (VENTAS)	362.00		362.00
GASTO DE SALUD (VENTAS)	1,214.30		1,214.30
GASTO SEGURO (VENTAS)	789.24		789.24
GASTO OTROS SUMINISTROS (VENTAS)	426.89		426.89
GASTO TELEFONO (VENTAS)	1,084.92		1,084.92
GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS (VENTAS)	3,909.25	274.20	3,635.05
GASTOS VARIOS (VENTAS)	1,607.43		1,607.43
GASTO MANT. VEHICULO (VENTAS)	1,684.18		1,684.18
GASTO DE VIAJE (VENTAS)	244.85		244.85
TOTAL	40,516.45	544.05	39,972.40

10.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el viernes 20 de Abril del 2018



Ing. Vladimir López CPA.