

INDIQUIMICA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	% de acciones
Rosa Jiménez	90%
Mary Jiménez	10%
TOTAL	100%

Al 31 de diciembre de 2018, 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 2018 es de 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

INDIQUIMICA S.A.

para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones. Las estimaciones relevantes que son particularmente susceptibles a cambios significativos se relacionan con la estimación de la vida útil y el valor residual de los activos; la determinación de la provisión para cuentas incobrables; la determinación para provisión para la obsolescencia de inventarios; la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

(d) Efectivo y equivalentes al efectivo

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

(e) Inventarios

Los inventarios se valoran al costo de adquisición o producción, o al valor neto realizable, el menor. El costo incluye los costos de materiales directos y, en su caso, los costos de mano de obra directa y los gastos generales de fabricación. El costo se determina usando el método de promedio ponderado mensual. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos estimados para poner los inventarios en condiciones de venta y realizar su comercialización.

(f) Activos financieros

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

(g) Pasivos financieros

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

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

INDIQUIMICA S.A.

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:

DETALLE	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.

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El detalle de caja bancos al 31 de diciembre 2018 es:

Caja	
cheques	9681.07
Caja chica	119.75
Banco Machala	7682.51
Banco Machala Rol	39.74
Banco Machala José Ch	2395.16
Banco Pichincha José Ch	38.97
TOTAL	19957.2

INDIQUIMICA S.A.

4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

El detalle de clientes al 31 de diciembre del 2018 es:

INDIQUIMICA SA 2018						Página: 1 de 6
SALDOS POR FECHA CLIENTES						Fecha: 29/04/2019
		Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018			
CODIGO	CLIENTE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO	
00000000	CONSUMIDOR FINAL	0.00	152.43	80.92	71.51	
111114	HOSTERIA MONTE SELVA	159.12	2,688.93	2,636.00	212.05	
111112	VILLACIS ZAMORA LOURDES MAGDALENA	0.00	493.35	492.40	0.95	
111124	SAILEMA GOMEZ OLIVIA JEANET	349.00	3,290.23	2,386.72	1,252.51	
111126	HOTEL SANGAY C.A	1,717.85	14,816.72	13,982.50	2,552.07	
111135	ALDAS NU-Z DIANA VERONICA	3,584.05	1,600.20	3,411.73	1,772.52	
111152	UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JUAN LEON	0.00	2,202.19	2,202.19	0.00	
111160	HOSTERIA RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	1,209.50	5,976.97	5,484.55	1,701.92	
111164	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	65.39	3,432.33	3,211.25	286.47	
111166	YANCHA LLUMITACI DOLORES DE LOURDES	2.84	0.00	0.00	2.84	
111168	CACERES VILLACIS PATRICIO ALEXANDER	188.67	0.00	0.00	188.67	
111169	RICOVABLE S.A.	213.12	1,927.24	2,138.26	2.10	
11933	CABEZAS GUIJARRO OSWALDO ENRIQUE	0.00	141.57	141.57	0.00	
12997	CABEZAS ALTAMIRANO OSWALDO HUMBERTO	2,750.59	2,836.51	18.48	5,568.62	
15-29	CHERRES ZU-GA WILSON RODRIGO	0.00	623.00	623.00	0.00	
17-29	CLAVIJO SANCHEZ JULIO MEDARDO	-0.07	0.07	0.00	0.00	
20-31	GALLEGOS TAMAYO WILLIAN JOVANNY	0.00	624.06	624.06	0.00	
21-26	GARCES PAREDES JOSE MOISES	1,508.38	5,274.51	4,554.21	2,228.68	
23-42	HILANDERIA INTERCOMUNAL SALINA	80.54	17,653.00	16,968.44	765.10	
26-32	HURTADO GALLEGOS HOLGER JOSELI	0.00	84.00	84.00	0.00	
28-23	JIMENEZ VACA JUAN RUBEN	12.36	0.00	12.36	0.00	
31665149	VALLEJO AGUILAR LUCRECIA DEL CARMEN	0.00	10.25	0.00	10.25	
32310804	FREIRE AGUILAR ANA BEATRIZ	0.00	5.13	5.13	0.00	
32359219	INLECHE CIA. LTDA.	109.22	870.04	870.04	109.22	
32677875	BONILLA FANNY GLADYS	1,704.04	7,098.09	7,451.29	1,350.84	
33-32	LLERENA CHIPANTIZA BECKER RAMIRO	86.12	793.80	725.41	154.51	
34154672	YANZAPANTA AISABUCHA JOSE ABEL	0.00	4,201.01	2,491.46	1,709.55	
34544750	ZU-GA MOSQUERA CESAR MIGUEL	9.51	3,043.29	2,420.71	632.09	
35706296	MIRANDA MASABANDA ADAN AURELIO	0.00	176.44	176.44	0.00	
35900609	BOLA-S RECALDE PATRICIO	0.00	420.00	34.41	385.59	
37706787	ACOSTA CABEZAS GLADYS BEATRIZ	0.00	20.41	20.41	0.00	
38-30	MIRANDA MASABANDA LUIS ALBERTO	663.12	1,104.65	1,767.77	0.00	
38555781	CALLEJAS BARONA MAURICIO FRANCISCO	0.00	15.44	15.44	0.00	
39-30	MORA LLAGUNO LORENA DEL CARMEN	72.24	496.15	410.58	157.81	
40314829	BARROSO TOINGA ANGEL ROBERTO	1.95	0.00	1.95	0.00	

y

INDIQUIMICA S.A.

INDIQUIMICA SA 2018		Página: 3 de 6			
SALDOS POR FECHA CLIENTES		Fecha: 29/04/2019			
Desde: 01/01/2018		Hasta: 31/12/2018			
CODIGO	CLIENTE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
CLCM	CRUZ LIMA CLARA MATILDE	0.00	453.54	453.54	0.00
CLCP0001	CARRERA LOPEZ CARMITA PIEDAD	-0.13	241.43	243.94	-2.64
CLJ001	CAJAS LEON JAIME	0.00	901.94	718.13	183.81
CLRJ001	CARRILLO LARA REVELO JAVIER	0.00	20.76	20.76	0.00
CM	COMASANTA MANUEL	0.00	8.38	8.38	0.00
CMBM	CALVOPI- MU-Z BETY MARGOTH	526.85	0.00	0.00	526.85
CMFG001	CABRERA MOROCHO FAUSTO GERALTO	0.00	388.13	297.86	90.27
CMHL	CONTRERAS MINCHALA HENRY LUIS	0.00	2,996.34	0.00	2,996.34
CMJV0001	CUSHPA MANOBANDA JOSE VICENTE	90.85	0.00	90.85	0.00
CMLC	CEDE- MONGE LUIS CARLOS	-0.01	118.26	118.25	0.00
CMPN001	CORPORACION MEDICA PAZMI- NARVAEZ	0.00	669.67	669.62	0.05
CMPS0001	CORDOVA MANJARRES PABLO SECUNDINO	0.00	14.25	14.25	0.00
CMVF001	CONTRERAS MINCHALA VIVIANA FABILA	0.00	1,210.59	1,026.42	184.17
COMI001	COMISERSA	1,244.90	4,059.11	4,094.58	1,209.43
CPF	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	497.35	2,818.46	3,315.81	0.00
CRMTO001	CABEZAS RAMIREZ MARIA TERESA	0.00	62.84	62.84	0.00
CSJE0001	CHUCURI SIZA JULIO ERNESTO	0.00	14.25	14.25	0.00
CSMF	CALDERON SALINAS MARCELO FERNADO	0.00	12.63	12.63	0.00
CSPE001	CHICAIZA SAONA PATRICIA ELIZABETH	0.00	109.58	0.00	109.58
CTRE001	CONDOR TIBAN ROSA EVA	590.80	0.00	590.80	0.00
CVCA	CALERO VARGAS CARLOS ANDRES	0.00	16.69	16.69	0.00
CVFT0001	CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRE	0.00	4,695.71	4,695.75	-0.04
CZLP	CARRASCO ZURITA LORENA PAULINA	76.98	11.48	88.46	0.00
DCRB001	DELGADO CABRERA RUTH BEATRIZ	0.00	298.89	298.89	0.00
DML	DIAZ MEDINA LIVAN	0.00	815.72	816.88	-1.16
ECWF001	ENDARA CHAMORRO WILMER FABIAN	32.65	369.94	301.92	100.67
EDJE001	ESPIN DIAZ JOSHELIN ELIZABETH	-0.05	536.11	536.06	0.00
EMF	ESPIN MENA FREDDY	0.00	25.76	20.00	5.76
EMG	ENRIQUEZ MIRANDA GEOVANNY PAUL	0.00	17.40	17.40	0.00
EMGP	ESPINOZA MOLINA GEOVANNA PAOLA	0.00	97.55	97.55	0.00
ESRM	ESPINOZA PALOMEQUE REINALDO MARCELIN	0.00	514.32	514.37	-0.05
ESVCL001	ESTACION DE SERVICIO VIGUESAM C-Ltda	0.00	46.52	46.52	0.00
FCL001	FUTBOLCITY CIA. LTDA	0.00	286.26	286.26	0.00
FFGE0001	FREIRE FREIRE GEOVANNA ELIZABETH	0.00	11.86	11.86	0.00
FLDR0001	FIALLOS LOPEZ DARWIN RUBEN	1,342.87	4,452.49	4,793.10	1,002.26

INDIQUIMICA S.A.

TBDA001	TORRES VILLACIS DANIEL ALEJANDRO	0.00	298.91	298.91	0.00
TCER001	TENELEMA CHASI ELIAS ROBERTO	-0.16	0.16	0.00	0.00
TCFG	TORRES CORDOVA FERNANDA GABRIELA	0.00	429.21	390.26	38.95
TCJC0001	TRUJILLO CACERES JUAN CARLOS	82.36	895.96	895.96	82.36
TCSL0001	TALAHUA CHISAG SEGUNDO LEANDRO	1,191.37	4,212.65	5,404.37	-0.35
TGJF001	TENELEMA GOMEZ JOSSELYN FRANCESKA	0.00	436.40	436.39	0.01
TLLR001	TORRES LLERENA MARIA RAQUEL	336.16	1,098.55	1,434.14	0.57
TMSD	TAPIA MORALES SONIA DOLORES	0.00	159.26	159.26	0.00
TPBF001	TENEZACA PAREDES BYRON FABRICIO	0.00	1,234.30	653.86	580.44
TSCE0001	TENELEMA SIGCHA CARLOS EFRAIN	37.57	0.00	0.00	37.57
TTDW	TOAPANTA TORRES DANIEL WASHINGTON	0.00	90.81	90.81	0.00
TTRC001	TOASA TUPIZA ROBERTO CARLOS	0.00	14.43	14.43	0.00
TVJP0001	TOASA VEGA JENNY PATRICIA	8.81	57.62	66.40	0.03
TYER0001	TOAPANTA YANCHALIQUIN EDWIN RAFAEL	0.00	36.64	36.64	0.00
TYJA0001	TARUPI YEPEZ JENNY ALEXANDRA	18.95	110.41	129.17	0.19
TYJF	TENECELA YUQUI JHENI FABIOLA	0.00	142.58	142.16	0.42
TYSE001	TARUPI YEPEZ SANDRA ELIZABETH	0.00	28.81	28.81	0.00
UGRR001	URRUTIA GUEVARA ROBERT RENEE	0.00	7.83	7.83	0.00
UVEJ	UTRERAS VARGAS ESTALIN JOSE	0.00	76.52	76.52	0.00
VAHE001	VELEZ ARROYAVE HEIDI ESTEFANIA	0.00	1,901.26	772.25	1,129.01
VARV0001	VARGAS ACOSTA ROSA VIRGINIA	0.00	19.08	19.08	0.00
VC001	VENTA CAR	0.00	141.06	141.06	0.00
VCCL0001	VILLACRES CARBAJAL CLARA LORENA	1,554.12	7,002.14	6,851.81	1,704.45
VCJX0001	VILLACRESES CASTILLO JUAN XAVIER	827.53	0.00	0.00	827.53
VDGA001	VALLEJO DURAN GUSTAVO ADOLFO	0.00	334.66	334.65	0.01
VGL	VILLALVA GARCES LAUTARO	0.00	20.16	20.16	0.00
VPAB	VALENCIA PACHA ANAHELA BELEN	0.00	62.81	30.00	32.81
VPCA001	VILLAFUERTE PINOS CRISTHIAN ANDRES	0.00	64.36	64.36	0.00
VQDA001	VASQUEZ QUEZADA DANIEL ALFREDO	0.00	327.94	327.94	0.00
VQLR001	VILLA QUITO LUIS ROLANDO	0.00	849.07	200.00	649.07
VSDJ	VALDES SANCHEZ DAIRON DE JESUS	0.00	231.99	231.99	0.00
VSEL	VINUEZA SOLIS ELIZABETH LORENA	0.00	383.75	383.75	0.00
ZDLR001	ZUMBANA BONILLA LORENA DEL ROCIO	0.00	52.77	52.77	0.00
ZPM001	ZEVA PALACIOS MILTON	0.00	392.15	233.52	158.63
ZPSD001	ZU-GA PAREDES SANDRO DAVID	0.00	80.21	80.21	0.00
TOTALES:		73,494.40	534,315.29	498,950.21	108,859.48

v

5.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

En este año 2018 se ha logrado cancelar las cuentas ECUACLEAN, ECUACLEAN ROL, RETENCIONES JUDICIALES y OTRAS CUENTAS

6.- INVENTARIOS

RESUMEN DE EXISTENCIAS

Página:

1 de 8

CANT.	MODELO	COLOR	MOTOR	CHASIS	VALOR
					0.00
310	CARBOTEX CLEAN		A.A-02		292.04
31	SODATEX CLEAN		A.A-04		41.10
362	MANGACID TEX		A.C-02		275.09
123	BIO BLEACH		A.C-04		319.28
514	MAX COLOR		A.D-02		1,031.83
180	ULTRA CLEAN 1		A.D-20		385.95
0	INDIBLUE		A.D-22		0.97
141	ULTRA CLEAN PINO		A.D-24		253.06
122	ULTRA BLUE 1 PLUS		A.D-31		235.67
357	QUIMIQUAT DDG		A.E-09		790.92
2	QUIMIBRIGHT A 70		A.E-14		8.84
-32	QUIMIBRIGHT OBA-N		A.E-15		-188.68
100	QUIMIBRIGHT OBA A-50		A.E-16		0.00
179	NOVA STRONG		A.E-18		114.24
64	QUIMAFIX DR-100		A.F-06		285.47
90	ACTIVADOR 100		A.F-07		360.00
0	DESENGOMANTE 2		A.G-02		0.00
314	INDIFLEX		A.G-04		750.59
3	HUMELTEX AN-P		A.H-06		3.83
128	HIMEI TEX NI-700		A.H-09		469.30

INDIQUIMICA S.A.

RESUMEN DE EXISTENCIAS

Página:

6 de

CANT.	MODELO	COLOR	MOTOR	CHASIS	VALOR
				VIENEN	41,819.83
6	FRAGANCIA KALIPTO		M.F-04		169.84
5	FRAGANCIA LAVANDA SPORT		M.F-06		119.16
0	FRAGANCIA LIMON		M.F-08		2.68
7	FRAGANCIA MANZANA VERDE		M.F-09		141.79
14	NOVA ONIPOR		M.F-12		179.30
6	FRAGANCIA OCEAN FRESH		M.F-14		89.91
1	FRAGANCIA CREMA DE VAINILLA		M.F-20		31.35
0	FRAGANCIA APRICOT		M.F-21		8.82
0	FRAGANCIA TENTACION		M.F-22		0.00
7	FRAGANCIA FLORES DE CAMPO		M.F-23		109.54
5	FRAGANCIA JOHNSON FOR COLOG		M.F-25		147.92
15	FRAGANCIA SUAVITEX		M.F-26		339.29
0	FRAGANCIA CANELA		M.F-29		0.16
1	FRAGANCIA NEW CAR		M.F-31		17.60
0	FRAGANCIA COCO		M.F-32		0.08
1	FRAGANCIA MELANY		M.F-34		14.21
1	FRAGANCIA AROMATEX		M.F-36		26.09
1	FRAGANCIA MANZANA-CANELA		M.F-38		23.89
6	FRAGANCIA PASION FRUIT		M.F44		153.59
1	FRAGANCIA COCO VAINILLA		M.F-47		24.89

INDIQUIMICA S.A.

RESUMEN DE EXISTENCIAS

Página:

7 de 8

CANT.	MODELO	COLOR	MOTOR	CHASIS	VALOR
				VIENEN	49,597.08
165	NOVA TENSO AG-5		M.L-10		597.30
114	NOVA TENSO CR		M.L-12		381.89
5	NOVA MULGEN AR		M.L-14		27.84
200	NOVA OIL ILOXEM		M.M-01		1,258.14
30	NOVA OIL ILOXEM M		M.M-03		104.30
2	NOVA FIBRA		M.N-02		11.45
22	NOVA GEL		M.N-03		121.99
20	NOVA GEL THICK		M.N-04		237.23
0	NOVA GEL POL		M.N-05		11.12
63	NOVA COLEG		M.O-03		153.78
15	NOVA GRAS		M.O-04		21.76
649	NOVA MIST		M.O-05		317.60
164	NOVA OIL ILOX		M.O-06		1,315.68
13	ACEITE DE VASELINA		M.O-07		26.55
8	NOVA SHEEP		M.O-09		54.71
1	PIGMENTO AMARILLO COLANYL 5G		M.P.AA-01		18.00
738	PIGMENTO AZUL FLEXONYL AAR-BF		M.P.AU-01		20.64
1	PIGMENTO ROJO COLANYL FBB		M.P.RJ-02		35.00
1,832	PIGMENTO LIQUIDO AZUL		M.P-01		0.11
4	NOVA FIIOR G		M R-02		51.17

INDIQUIMICA S.A.

7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		110908.28
MUEBLES Y ENSERES	6820.02	
MAQUINARIA Y EQUIPO	7230.58	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12571.13	
VEHÍCULOS	12885.55	
INSTALACIONES	22265.88	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		61773.16
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		49135.12

DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN			
ACTIVO	CODIGO	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADO S HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
MUEBLES DE OFICINA	BI.GG-001	Biblioteca Grande Negra 1.94 * 1.05	10	120	232.14	0%	232.14	106.00	205.06	118.00	228.27	3.87	23.21
MUEBLES DE OFICINA		Sillon hidraulico ejecutivo base cromada	10	120	227.86	0%	227.86	78.70	149.44	90.70	172.22	55.64	22.78
MUEBLES DE OFICINA		Archivador Aereo color palizandro	10	120	129.46	0%	129.46	78.70	84.90	90.70	97.85	31.61	12.95
MUEBLES DE OFICINA		Da Microondas	10	120	75.44	0%	75.44	75.00	47.15	87.00	54.69	20.75	7.54
MUEBLES DE OFICINA		ANAQUEL	10	120	312.50	0%	312.50	39.00	101.56	51.00	132.81	179.69	31.25
MUEBLES DE OFICINA		RELOJ BIOMETRICO HUELLA DUTAL	10	120	990.00	0%	990.00	35.00	288.75	47.00	387.75	602.25	99.00
MUEBLES DE OFICINA		ESCRITORIO Y DIVISION	10	120	470.00	0%	470.00	33.00	129.25	45.00	176.25	293.75	47.00
MUEBLES DE OFICINA		MESA	10	120	55.00	0%	55.00	29.00	13.29	41.00	18.79	36.21	5.50
					5569.55		5569.55		2927.67		3425.88	2143.67	498.21

DATOS DEL ACTIVO FIJO										RESUMEN						
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACI	CODIGO	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDU AL	COSTO A DEPRECI AR	MESES DEPRECIADO S HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULAD A	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIAD OS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIOD
EQUIPO DE OFICINA	27-feb-09	01032009	EQ.SSA-02	Alarma Paradox	10	120	665.00	0%	665.00	106.00	587.42	665.00	118.00	653.92	11.08	66.50
EQUIPO DE OFICINA	27-feb-09	01032009	EQ.CNT-02	Central Telefónica	10	120	386.00	0%	386.00	106.00	340.97	386.00	118.00	379.57	6.43	38.60
EQUIPO DE OFICINA	27-feb-09	01032009	EQ.TLF-02	Telefono Programador	10	120	124.00	0%	124.00	106.00	109.53	124.00	118.00	121.93	2.07	12.40
EQUIPO DE OFICINA	27-abr-09	01032009	EQ.RMT-03	Radio (Marco Mora)	10	120	322.00	0%	322.00	104.00	279.07	322.00	116.00	311.27	10.73	32.20
EQUIPO DE OFICINA	11-mar-09	01032009	EQ.HTL-01	Hansed incluye base y diadema con mic	10	120	50.00	0%	50.00	106.00	44.17	50.00	118.00	49.17	0.83	5.00
EQUIPO DE OFICINA	08-mar-10	01032010	EQ.PDM-04	Radio	10	120	322.00	0%	322.00	94.00	252.23	322.00	106.00	284.43	37.57	32.20
EQUIPO DE OFICINA	27-mar-09	01042009	EQ.LPS-01	UPS	10	120	49.00	0%	49.00	105.00	42.88	49.00	117.00	47.78	1.22	4.90
							3464.17		3464.17		3099.36	3464.17	#####	69.93	294.88	

INDIQUIMICA S.A.

ULTIMO DIA DEL AÑO ANTERIOR														
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		
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	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
EQUIPO DE COMPUTO	15/01/2016	15/01/2016	3	36	100.00	0%	100.00	23.53	65.37	100.00	35.53	98.70	1.30	33.33
EQUIPO DE COMPUTO	18/01/2016	01/02/2016	3	36	139.00	0%	139.00	23.00	88.81	139.00	35.00	135.14	3.86	46.33
					12571.13		12571.13		12226.93	12571.13		12565.97	5.16	339.04

ULTIMO DIA DEL AÑO ANTERIOR														
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		
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	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
VEHICULO	31-jul-15	01/08/2015	5	60	19,455.36	20%	15564.29	29.00	7522.74	19455.36	41.00	10635.60	8819.76	3112.86
					33406.76		26725.41		18683.86	33406.76		21796.72	11610.04	3112.86

ULTIMO DIA DEL AÑO ANTERIOR 31/12/2017															
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			
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
MAQUINARIA	05-ago-10	01/08/2010	BALANZA TRVELLER 300 G X 01 G TA302	10	120	337.50	0%	337.50	89.00	250.31	337.50	101.00	284.06	53.44	33.75
MAQUINARIA	07/06/2013	01/06/2013		10	120	4,306.41	0%	4306.41	55.00	1973.77	4306.41	67.00	2404.41	1902.00	430.64
MAQUINARIA	08/10/2013	01/10/2013		10	120	1,200.00	0%	1,200.00	51.00	510.00	1,200.00	63.00	630.00	570.00	120.00
MAQUINARIA	30/06/2014	01/07/2014	REPUESTO MAQ	10	120	607.14	0%	607.14	42.00	212.50	607.14	54.00	273.21	333.93	60.71
MAQUINARIA	30/07/2014	01/08/2014	REPUESTO MAQ	10	120	1,200.00	0%	1,200.00	41.00	410.00	1,200.00	53.00	530.00	670.00	120.00
MAQUINARIA	12/04/2017	01/04/2017	CALDERO RECORTADO N°60	10	120	152.69	0%	152.69	9.00	11.45	152.69	21.00	26.72	125.97	15.27
						10896.51		10896.51		6251.97	10896.51		7241.17	3655.34	989.20

INDIQUIMICA S.A.

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS															
INSTALACIONES															
DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN				
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	DESCRIPCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
INSTALACIONES	29/06/2015	01/07/2015	Instalaciones	10	120	1.803.90	0%	1803.90	30.00	450.98	1803.90	42.00	631.37	1172.53	180.39
INSTALACIONES	29/06/2015	01/07/2015	Instalaciones	10	120	340.00	0%	340.00	30.00	85.00	340.00	42.00	119.00	221.00	34.00
INSTALACIONES				5	60		0%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIONES	01/01/2018	01/01/2018	Instalaciones	20	240	53.788.49	0%	53788.49	0.00	0.00	53788.49	12.00	2689.42	51099.07	2689.42
INSTALACIONES				5	60		0%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
						55932.39		55932.39		535.98	55932.39		3439.79	52492.60	2903.81

INDIQUIMICA S.A.

8.- CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

El detalle de Proveedores al 31 de diciembre del 2018 es:

INDIQUIMICA SA 2018			
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES			
CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2018
GRUPO: PB001	PROVEEDORES DE BIENES		
51618398	TOINGA FREIRE CARLOS ALBERTO		-131.77
AASA0001	ASIAUTO SA.		-212.91
ACSA0001	AUTOS COREA S.A.		-817.00
CHINJO01	CHINCHILIMA VARGAS JOSE MIGUEL		2.53
CPSI0001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECC		-57.20
FHMB0001	FERNANDEZ HARO MARIA BENIGNA		0.23
LATSEG01	LATINA SEGUROS C.A.		-5.51
LLCL0001	LABOLAB CIA. LTDA.		-95.70
LRCA0001	LOPEZ ROCHA CARLOS ALBERTO		0.12
ROCHE01	ROCHEM DEL ECUADOR S.A.		5.10
SILVWI01	SILVA TAMAYO WILSON SANTIAGO		-180.00
TIXIJO01	TIXILEMA MATIAG JOSE BELIASARIO		-4.10
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES DE BIENES		-1,496.21
GRUPO: PI001	PROVEEDORES DE INVENTARIOS		
38951598	SUPROQUIM S.A.		-1,728.90
CJCX0001	CHAVEZ JIMENEZ CHRISTIAN XAVIER		-2,287.03
PQSA0001	PRODUQUIMES S.A.		-1,024.91
SLVM0001	SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL		-141.25

INDIQUIMICA S.A.

PQSA0001	PRODUQUIMES S.A.	-1,024.91
SLVM0001	SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL	-141.25
<hr/>		
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES DE INVENTARIOS	-5,182.09
GRUPO: PI002	PROVEEDORES INTERNACIONALES	
FMWA0001	FALQUEZ MATAMOROS WALTER ANDRES	20.00
<hr/>		
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES INTERNACIONALES	20.00
GRUPO: PS001	PROVEEDORES DE SERVICIOS	
37200391	COOP. TRANS. PESADOS LOS ANDES	-571.75
37539742	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO N	-89.55
39792427	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACION	-1,878.90
40801239	VARGAS PEREZ MANUEL ALEJANDRO	-767.23
41503523	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE	-347.17
53985921	MUYULEMA GALARZA JUAN CARLOS	-44.00
AMVH0001	ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO	-268.80
CFPM0001	CORFOPYM	-129.30
FAEC0001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	-52.76
IESS0001	PROVEEDORES IESS	-3,155.85
JMGI0001	JORDAN MEJIA GUSTAVO ISRAEL	-148.00
MCSJ0001	MUYULEMA CAJAMARCA SEGUNDO JAIME	-35.00
SSHR0001	SANTAMARIA SANCHO HERNAN RODRIGO	-224.44
TDQM0001	TABORDA DE QUADRA MARLEI	32.20
<hr/>		
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES DE SERVICIOS	-7,680.54

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 \$ 67557.21.

INDIQUIMICA S.A.

9.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Gastos del 2018 es:

INDIQUIMICA SA 2018				
Ventas Mensuales				
Mes	Venta Neta	Dev Neta	Total Neto	%
* Proyeccion tomada Basea + Excen = Neta (No incluye IVA ni otros cargos)				
2018 Enero	25,273.55	454.89	24,818.66	5.44
2018 Febrero	30,218.64	148.32	30,070.32	6.59
2018 Marzo	27,332.51	179.70	27,152.81	5.95
2018 Abril	33,453.48	255.06	33,198.42	7.27
2018 Mayo	60,021.49	145.07	59,876.42	13.12
2018 Junio	35,071.64	483.63	34,588.01	7.58
2018 Julio	28,921.31	79.64	28,841.67	6.32
2018 Agosto	44,617.68	297.90	44,319.78	9.71
2018 Septiembre	38,638.01	647.28	37,990.73	8.32
2018 Octubre	39,476.48	0.00	39,476.48	8.65
2018 Noviembre	54,614.88	229.64	54,385.24	11.92
2018 Diciembre	42,069.90	371.29	41,698.61	9.14
TOTAL:	459,709.57	3,292.42	456,417.15	100.00

COMPRAS GASTOS NETOS

GASTO UNIFORMES	1,193.5100
GASTO HONORARIOS PROF	36,313.5400
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA	2,408.3400
GASTO COMBUSTIBLE	1,112.0400
GASTO FLETES Y ENVIOS	3,534.2200
GASTO ALIMENTACION ADMINISTRACION	827.3900
GASTO SEGUROS	3,035.3500
GASTO CAPACITACION	3,029.1500
GASTOS DE GESTION (EMPLEADOS/CLIENTI	2,438.9500
GASTO RECARGAS	1,415.2100
GASTO SEGURIDAD	533.5000
GASTO UTILES DE ASEO	86.8500
GASTO DE VIAJE	60.2700
GASTO MANT MUEBLES Y ENSERES	19.9200
GASTO MANT EQUIPO DE COMPUTO	297.7800
GASTO MANT VEHICULOS	813.5400
GASTO MANT EDIFICIOS Y OFICINAS	927.5200
GASTO AGUA	343.5000
GASTO ENERGIA ELECTRICA	1,190.8500
GASTO TELECOMUNICACIONES	2,052.7900
GASTO SALUD	596.8600
GASTOS EQUIFAX	458.4000
ALQUILER DE MAQUINA (PRODUCCION)	130.0000
MOVILIZACION Y TRANSPORTE ADMIN	9.4400

INDIQUIMICA S.A.

GASTO UNIFORMES	643.5500
GASTO COMBUSTIBLE	730.9500
GASTO FLETES Y ENVIOS	3,376.0800
GASTO ALIMENTACION VENTAS	1,250.1200
GASTO ALIMENTACION PRODUCCION	2.6800
GASTOS DE GESTION	0.8900
GASTO EMPAQUES Y EMBALAJES	12.5700
GASTO DE VIAJE (VIATICOS)	1,545.8200
GASTO MANT MUEBLES Y ENSERES	10.1200
GASTO MANT EQUIPO DE COMPUTO	104.1800
GASTO MANT VEHICULOS	1,663.3800
GASTO ENERGIA ELECTRICA	54.4200
GASTO TELECOMUNICACIONES	114.8300
GASTO PEAJES	230.0000
GASTOS DE SALUD	132.8600
GASTO SETED (CONSEP)	733.4000
GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,502.4300
GASTO MATRICULA CAMION	1,273.6600

10.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el viernes 22 de Abril del 2018



Lcda. Fernanda Gabriela Torres C.P.A.

RUC: 1804260683001