

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA

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

1.- INFORMACIÓN GENERAL

La empresa IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA es una compañía limitada que está constituida de conformidad a la ley de compañías el 05 de Junio del 2015 de manera que es su primer año de funcionamiento; siendo su actividad principal la venta al por mayor y menor de productos químicos industriales.

La composición accionaria:

Las acciones están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre del Accionista	2015
Aldás Núñez Joaquín Byron	12.50%
Aldás Núñez Mario David	25%
Aldás Aldás José Laureano	25%
Aldás Núñez Maritza Viviana	25%
Aldás Núñez Mónica Malena	12.50%
Total	100%

Al 31 de diciembre de 2015, la empresa desarrolla sus actividades a través de su planta matriz radicada en la ciudad de Ambato parroquia Totoras; y, el personal empleado para desarrollar sus actividades al 31 de diciembre del 2015 es de 4 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

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



(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.

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



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

(g) Pasivos financieros

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

La Compañía no mantiene pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados ni pasivos financieros mantenidos para negociar. Los pasivos financieros comprenden: cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y préstamos corrientes y no corrientes, los que son valuados con posterioridad a su reconocimiento inicial a su costo amortizado utilizando el método del tipo de tasa de interés efectiva, reconociendo en resultados los intereses devengados a lo largo del período correspondiente

(h) Propiedades, planta y equipo

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

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

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



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
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:

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



- 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 2015 es:

Caja General	31890.44
Caja Chica	12.47
Banco Austro	3724.62
TOTAL	35627.53

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

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

		QUIMIEL CIA LTDA										Página: 1 de 2	
		SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS										Fecha: 01/04/2016	
CLIENTE	NOMBRE	SALDO AL	POR VENCER		VENCIDOS						TOTAL VENCIDO		
			31/12/2015	> 0	30	60	90	120	150	> 150			
AE000001	EDGAR ALDAS	CL001	692.26	0.00	692.38	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	692.26	
AG0001	AGUILAR CRISTOBAL	CL001	937.95	0.00	194.25	0.00	743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	937.95	
ALC0001	ALVARES CARMITA	CL001	70.35	0.00	0.00	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	70.35	
AN001	ALDAS VERONICA	CL001	279.82	0.00	383.50	0.00	0.00	-103.68	0.00	0.00	0.00	279.82	
CA000001	ALTAMIRANO CARMITA DE LC	CL001	1,246.00	0.00	0.00	429.36	816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	
CC001	CASTRO RONQUILLO MARCEL	CL001	1,553.51	0.00	0.00	721.28	535.81	296.42	0.00	0.00	0.00	1,553.51	
CE0001	CAMACHO PINTO SEGUNDO I	CL001	827.91	0.00	772.80	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.91	
CHS0001	CHANGO CRIOLLO ROSA ANG	CL001	927.86	0.00	0.00	385.28	363.38	179.20	0.00	0.00	0.00	927.86	
CL001	LEONARDO CARDENAS	CL001	377.34	0.00	0.00	390.25	0.00	-12.91	0.00	0.00	0.00	377.34	
CT00001	CURTIDURIA TUNGURAHUA	CL001	530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	530.80	0.00	0.00	0.00	530.80	
CURT	CURTILAN S.C	CL001	3,148.97	0.00	0.00	0.00	2,117.93	1,031.04	0.00	0.00	0.00	3,148.97	
FJ0001	FLORES PILATAXI JAIME RODR	CL001	-10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.38	0.00	0.00	0.00	-10.38	
FP0001	FLORES JOSE PEDRO	CL001	402.62	0.00	402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.62	
GJ0001	JARAMILLO JARMILLO JAUNITA	CL001	1,063.20	0.00	0.00	1,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.20	
GL000001	GUAMAN COCHA LIDIA MARCE	CL001	2,338.22	0.00	1,047.31	506.18	784.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.22	
GN001	GONZALO NUÑEZ	CL001	368.37	0.00	0.00	368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.37	
HC000001	HERAS GUANOTASIG CLARA	CL001	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	
HF000001	HIDALGO P. FABIAN G	CL001	349.87	0.00	0.00	99.90	39.96	210.01	0.00	0.00	0.00	349.87	
JFL00001	JOSE FLORES	CL001	2,769.68	0.00	0.00	0.00	2,759.68	10.00	0.00	0.00	0.00	2,769.68	
JN001	JUAN NUÑEZ	CL001	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	
LA001	ALDAS LAUREANO	CL001	2,001.56	0.00	53.71	1,948.01	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	2,001.56	
LF0001	LAVADORA FASHION AN	CL001	439.61	0.00	110.88	246.31	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	439.61	
MC0001	MEDINA VELASTEGUI CAROLI	CL001	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	449.29	0.00	0.00	0.00	449.29	
MD001	MARTINEZ DANILO	CL001	685.71	0.00	0.00	685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.71	
MG0001	MAZA GUAMAN YOLANDA GLA	CL001	43.36	0.00	0.00	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36	
MR0001	SANCHEZ MARTINEZ RAMIRO	CL001	2,099.96	0.00	0.00	0.00	2,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.96	
NB001	BOLIVAR NUÑEZ	CL001	6,608.48	0.00	2,379.16	4,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.48	
NJ0001	NARANJO GONZALES JUAN C/	CL001	286.43	0.00	0.00	83.72	90.27	112.44	0.00	0.00	0.00	286.43	
NW001	WILLIAM NUÑEZ	CL001	1,481.92	0.00	0.00	1,174.91	0.00	307.01	0.00	0.00	0.00	1,481.92	
OC0001	ORTIZ TOSCANO CARLOS MEI	CL001	583.80	0.00	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.80	
PE0001	PANATA RODRIGUEZ EDWIN	CL001	820.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	
PH001	PICO ACOSTA HAIDER ISIDRO	CL001	508.58	382.79	0.00	711.39	-585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	125.79	
PM0001	PROMEPELL S.A	CL001	427.35	0.00	427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.35	
RC001	RODRIGO CAJAMARCA	CL001	6,526.73	0.00	1,633.38	1,947.55	1,516.87	1,428.93	0.00	0.00	0.00	6,526.73	
RO0001	RODRIGO ORTIZ HUGO	CL001	1,122.76	0.00	0.00	706.34	0.00	416.42	0.00	0.00	0.00	1,122.76	
SC0001	SUELAS Y CUERO	CL001	1,913.85	0.00	0.00	0.00	1,116.41	797.44	0.00	0.00	0.00	1,913.85	
SJ001	NARANJO GONZALO SANTIAGO	CL001	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
SM0001	SANCHEZ MARTINEZ MARCO I	CL001	3,900.76	0.00	0.00	870.24	0.00	3,030.52	0.00	0.00	0.00	3,900.76	
TC001	TELENCHANA CECILIA	CL001	437.25	0.00	191.07	66.98	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	437.25	
TSJ000001	TENERIA SAN JOSE CRA LTD	CL001	2,930.16	0.00	148.21	886.05	1,627.10	268.80	0.00	0.00	0.00	2,930.16	
TW0001	TIGSE QUINAPANTA WILLIAM	CL001	1,092.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.56	0.00	0.00	0.00	1,092.56	
ZR0001	ZAMBRANO LOOR RAMON OC	CL001	750.68	0.00	0.00	167.44	583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	750.68	
TOTAL CLIENTES:			53,829.13	382.79	9,864.42	18,562.90	14,985.27	10,033.75	0.00	0.00	0.00	53,446.34	
Porcentaje Total % :				0.71 %	18.33 %	34.48 %	27.84 %	18.64 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	99.29 %	

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTRAS- VIA A CEVALLOS
TOTRAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



5.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

QUIMIPIEL CIA LTDA RESUMEN DE EXISTENCIAS

Página: 1 de 1
Fecha: 01/04/2016

ALMACEN DESDE: HASTA:
HASTA: 31/12/2015

CODIGO	NOMBRE	IVA	EXISTENCIA	COSTO TOTAL	Clase	Subclase	Auxiliar
A15	COMPUS A 15	1	263.00	702.2100	A-ACA	0001	A004
AT0001	RIBERZYM AT	1	200.04	906.1812	R-RP	0001	A001
AUT001	FOSFOL AUT	1	969.50	2,753.3810	R-RGA	0001	A003
BA000001	BIRCARBONATO DE AMONIO	1	50.00	40.0000	A-ACA	0001	A005
C50	CELESAL BE 50	1	51.30	141.0750	A-ACA	0001	A005
CL00001	FOSFOL CL	1	220.00	528.0000	A-ACA	0001	A004
CN0001	CELESAL CN	1	329.00	885.0100	A-ACA	0001	A005
CP20001	CRYBOND P 20	1	503.04	1,217.3568	A-ACA	0001	A004
CV000001	VERDITAN CV	1	66.00	193.3800	A-ACA	0001	A004
FN00001	FILLER N POLVO	1	500.00	690.0000	A-ACA	0001	A001
FS0001	FORMIATO DE SODIO PRESTOP	1	50.00	45.0000	R-DC	0001	A005
GR00001	FOSFOL GR	1	110.00	210.1000	A-ACA	0001	A001
HIC-001	DEMARCURIR HIC /ANILINA	1	43.50	265.6617	A-ACA	0001	A004
LPSE001	LISULFON PSE	1	72.90	0.0066	A-ACA	0001	A005
MP-DC CROMO	CROMOSAL	1	100.00	142.0000	R-DC	0001	A002
MP-DC E-93	DESENCALANTE E-93	1	1,525.00	2,635.7884	R-DC	0001	A002
MP-DC FORMICO	ACIDO FORMICO	1	420.00	453.6000	R-DC	0001	A002
MP-DC HBE	PLENATOL HBE	1	300.00	699.0000	R-DC	0001	A002
MP-DC METABISULFI METABISULFITO DE SODIO		1	150.00	117.0000	R-DC	0001	A002
MP-DC RSTP	TRIPSOL RSTP	1	750.00	1,138.2352	R-DC	0001	A002
MP-DC SCT	RETANAL SCT	1	394.05	1,186.0905	R-DC	0001	A002
MP-DC SULFATO AM(SULFATO DE AMONIO		0	3.00	51.0000	R-DC	0001	A002
MP-GA P 48	UNIX P 48	1	1,252.80	2,931.9222	R-RGA	0001	A002
MP-GA F 51	FOSFOL 51	1	840.00	2,083.2000	R-RGA	0001	A003
MP-GA F 70	FOSFOL 70	1	1,346.40	3,546.5086	R-RGA	0001	A003
MP-GA F SC 10	FOSFOL SC 10	1	2,160.00	6,350.4000	R-RGA	0001	A003
MP-GA RCN 40	RETANAL RCN 40	1	1,666.80	4,813.4224	R-RGA	0001	A003
MP-RP HUMMENTOL	HUMENTOL RAPID	1	2,825.00	5,352.0907	R-RP	0001	A001
MP-RP RIVERSAL	RIVERSAL LA 2000	1	1,814.20	4,035.5432	R-RP	0001	A001
MP-RTE A-4	RETANAL A-4	1	2,860.00	7,579.6961	R-RTE	0001	A003
MP-RTE DC	RETANAL DC	1	1,800.00	3,780.0000	R-RTE	0001	A003
MP-RTE A-6	RETANAL A-6	1	25.00	55.7500	R-DC	0001	A002
MP-RTE LBN 100	RETANAL LBN 100	1	275.00	588.5000	R-RTE	0001	A003
MP-RTE MD 80	RETANAL MD 80	1	600.00	1,074.0000	R-RTE	0001	A003
MP-RTE NS	RETANAL NS	1	380.00	1,466.8000	R-RTE	0001	A003
NM240	NOVOLAC M 240	1	5.00	0.0100	A-ACA	0001	A004
NM260	NOVOLAC M 260	1	5.00	0.0100	A-ACA	0001	A004
PLE0001	RIBERSAL PLE	1	220.00	388.1429	A-ACA	0001	A001
PLUS001	DECALIN PLUS	1	621.50	1,528.8900	A-ACA	0001	A004
PR00001	RETANAL PR 165	1	309.40	1,123.1220	R-RP	0001	A005
R 158U	REGUEL U 158 N	1	99.00	669.2400	R-DC	0001	A002
RCLE001	RETANAL CLE 10	1	130.00	271.7000	R-RTE	0001	A005
RST0001	RETANAL RST	1	835.00	1,536.4000	A-ACA	0001	A003
SB00001	SULFURO VELGA	1	50.00	60.7140	R-DC	0001	A002
SPI0000000000000000	INTRAFIN SP	1	210.00	907.2000	R-RP	0001	A005
TH 90	ROQUAT TH 90 EU	1	98.30	474.7890	A-ACA	0001	A005
U2013N001	REGEL U203N	1	231.00	1,589.2800	A-ACA	0001	A001
WR 10	REPELAN WR 10	1	1,363.20	5,643.6480	A-ACA	0001	A001
X180001	RETANAL X 18	1	200.00	640.0000	A-ACA	0001	A001
TOTALES:			29,292.93	73,491.0555			

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



6. - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		630.42
MUEBLES Y ENSERES	291.67	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	338.75	
DEPRECIACIÓN		8.26
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		622.16

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 Y ENSERES

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
MUEBLES Y ENSERES	31/08/2015	01/09/2015	BALANZA	10	120	291.67	15%	247.92	0.00	0.00	291.67	4.00	8.26	283.41	8.26
						291.67		247.92		0.00	291.67		8.26	283.41	8.26

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	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
EQUIPO DE COMPUTO	30/12/2015	01/01/2016	COMPUTADORA (CPU-MON)	3	36	338.75	0%	338.75	0.00	0.00	338.75	0.00	0.00	338.75	0.00
						338.75		338.75		0.00	338.75		0.00	338.75	0.00

7. - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

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

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2015
GRUPO: PR001	PROVEEDORES EXTRANJEROS		
BCORACI	BANCO DEL PACIFICO S.A		-0.50
PRNL	FARRA RAMOS NANCY LORENA		-13.17
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES EXTRANJEROS		-13.67
GRUPO: PR002	PROCEEDORES NACIONALES		
I001	INTEROC S.A		-2,757.10
SD0001	SECURITYDATA		-53.90
SWEADEN	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS		0.75
TOTAL GRUPO	PROCEEDORES NACIONALES		-2,810.25
GRUPO: PR003	PROCEEDORES LOCALES		
AA01	ALDAS ALDAS JOSE LAUREANO		329.60
AGS0001	AGRIPAC S.A		-629.37
AM0001	ALDAS NUÑEZ MARIO DAVID		-9.90
BAUST	BANCO DEL AUSTRO S.A		-291.65
CB000001	CUZCO TIGSE BEATRIZ XIMENA		-35.90
CT001	CURTIDURIA TUNHURAHUA		-1,293.15
GA000001	GASOLINERA AMAZONAS		-4.00
GA0001	GASOLINERA AMERICA		-132.52
IM000001	IMPRODECU		-6,897.86
LLL0001	LLERENA VILLAGAAAAS SONIA JUDITH		-25.09
MA001	MARYCARMEN S.A		-135.21
NCMF	NUÑEZ CASTRO MARIA FIDELIA		-1,382.20
ND	GASTOS VARIOS		-1,487.14
OJ000001	OLIVO TORRES JULIO CESAR		26.00
PV000001	PANAMERICANA VIAL S.A		-3.00
QM0001	QUISPILEMA LANDA MARIA MARGOLENA		-108.00
RD000001	ING. ROMERO MESA DIANA ALEXANDRA		-750.00
SC001	SUELA Y CUERO 999		-499.50
SCH00001	GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES		-59.00
TV001	TORRES AGUILERA VICTOR HUGO		-44.70
TOTAL GRUPO	PROCEEDORES LOCALES		-13,432.59
TOTAL FINAL			-16,256.51

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 \$ 10128.75, dando un saldo final de proveedores de \$26385.26

8.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Compras del 2015 es:

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- TUNGURAGUA
Telf. 0992150117 – 032748864



VENTAS NETAS

Ventas Mensuales

Mes	Venta Neta	Dev Neta	Total Neto	%
* Proyeccion tomada Basea + Excen = Neta (No incluye IVA ni otros cargos)				
2015 Septiembre	31,581.80	0.00	31,581.80	33.87
2015 Octubre	32,792.15	0.00	32,792.15	35.17
2015 Noviembre	20,012.14	0.00	20,012.14	21.46
2015 Diciembre	8,852.51	0.00	8,852.51	9.49
TOTAL:	93,238.60	0.00	93,238.60	100.00

COMPRAS DE GASTOS

QUIMIPIEL CIA LTDA

LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Desde: 01/01/2015

Hasta: 31/12/2015

Página: 1 de 1

Fecha: 01/04/2016

REFERENCIA:

DETALLE:

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/GALI		GASTO ALIMENTACION				5.00	295.51	00
/GARR		GASTO ARRIENDO				2.00	318.70	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				3.00	260.85	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE				44.00	645.77	00
/GGES		GASTOS DE GESTION				33.00	1,621.42	00
/GHON		GASTO HONORARIOS				4.00	882.34	00
/GIMPOO		GASTO IMPORTACION				4.00	1,293.68	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.00	56.96	00
/GSEG		GASTO SEGURO				2.00	843.87	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				42.00	2,355.08	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				3.00	130.22	00
TOTALES:						144.00	8,704.40	

9.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el viernes 11 de Marzo del 2016.

Ing. Diana Romero CPA