IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA

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

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 2016, 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 2016 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

(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.

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
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 2015 es:

Caja General	26025.77
Caja Chica	613.10
Banco Austro	706.46
TOTAL	**4229.86**

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 2016 es:

QUIMIPIEL CIA LTDA
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 1 de 2
Fecha: 24/04/2017

CLIENTE	NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2016	POR VENCER > 0	VENCIDOS 30	60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
AC000001	ANGEL CARDENAS	CL001	428.75	0.00	0.00	35.45	0.00	393.30	0.00	0.00	428.75
AE000001	EDGAR ALDAS	CL001	1,044.47	0.00	334.82	0.00	0.00	334.82	0.00	374.83	1,044.47
AI0001	ARCOS IZA NATALIA AZUSENA	CL001	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
AL0001	AGUILAR AGUILAR LUIS ANGUEL	CL001	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30
ALC0001	ALVARES CARMITA	CL001	524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.45	524.45
AN001	ALDAS VERONICA	CL001	1,079.02	0.00	679.20	271.20	128.62	0.00	0.00	0.00	1,079.02
CA00001	ALTAMIRANO CARMITA DE LOURDE	CL001	462.94	0.00	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.94
CB001	CANDO NUÑEZ EDGAR BAYRON	CL001	612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	612.84	0.00	-0.13	612.71
CC001	CASTRO RONQUILLO MARCELO SIX	CL001	74.47	0.00	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	74.47
CE0001	CAMACHO PINTO SEGUNDO ELIAS	CL001	3,518.29	0.00	433.59	1,118.70	1,966.00	0.00	0.00	0.00	3,518.29
CHS0001	CHANGO CRIOLLO ROSA ANGUELIC	CL001	825.76	0.00	0.00	170.43	523.26	132.07	0.00	0.00	825.76
CL0001	CEVALLOS BALSECA LUIS ANIBAL	CL001	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.30	231.30
CL001	LEONARDO CARDENAS	CL001	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47	-0.95	9.52
CT00001	CURTIDURIA TUNGURAHUA	CL001	18,488.04	0.00	2,513.28	272.00	1,533.64	14,177.12	0.00	-8.00	18,488.04
CURT	CURTILAN S.C	CL001	8,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.32	8,183.87	8,880.19
FJ0001	FLORES PILATAXI JAIME RODRIGO	CL001	548.26	0.00	512.26	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	548.26
FP0001	FLORES JOSE PEDRO	CL001	3,068.77	0.00	0.00	3,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.77
GJ0001	JARAMILLO JARMILLO JAUNITO JO	CL001	1,865.84	0.00	0.00	1,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.84
GL00001	GUAMAN COCHA LIDIA MARGOTH	CL001	2,499.64	0.00	1,721.63	826.74	0.00	0.00	0.00	-48.73	2,499.64
GM0001	GAMBOA CARVAJAL MARIA ERNEST	CL001	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.08
GN001	GONZALO NUÑEZ	CL001	1,541.27	0.00	1,132.24	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.27
HC000001	HERAS GUANOTASIG CLARA SOLE	CL001	1,893.54	0.00	1,470.60	167.58	255.36	0.00	0.00	0.00	1,893.54
HF000001	HIDALGO P. FABIAN G	CL001	835.47	0.00	58.19	0.00	168.83	608.45	0.00	0.00	835.47
JFL00001	JOSE FLORES	CL001	4,518.93	0.00	2,684.13	1,838.25	0.01	0.00	0.00	-3.46	4,518.93
JN001	JUAN NUÑEZ	CL001	2,109.37	252.84	1,818.09	42.33	0.00	0.00	0.00	-3.89	1,856.53
LA001	ALDAS LAUREANO	CL001	2,763.75	0.00	1,528.27	797.78	437.70	0.00	0.00	0.00	2,763.75
LF0001	LAVADORA FASHION AN	CL001	750.95	0.00	434.65	216.96	99.34	0.00	0.00	0.00	750.95
LL0001	LIZANO LEONARDO	CL001	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86	0.00	0.00	11.86
LM00001	LOPEZ UVIDIA MARIO DAMACIO	CL001	1,075.53	0.00	0.00	0.00	0.00	502.84	0.00	572.69	1,075.53
LM001	LUIS MOYOLEMA	CL001	12.82	0.00	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	12.82
MC0001	MEDINA VELASTEGUI CAROLINA EI	CL001	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.29	449.29
MD001	MARTINEZ DANILO	CL001	3,969.30	0.00	965.87	167.01	1,837.61	971.85	26.96	0.00	3,969.30
MG0001	MAZA GUAMAN YOLANDA GLADYS	CL001	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36	43.36
MR0001	SANCHEZ MARTINEZ RAMIRO PATR	CL001	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
MX001	MOPOSITA XIMENA	CL001	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.82	369.82
NA0001	NUÑEZ GUEVARA ANGEL FABIAN	CL001	61.35	0.00	0.00	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00	61.35
NB001	NUÑEZ PEREZ CARLOS BOLIVAR	CL001	2,958.72	0.00	0.00	2,969.13	0.00	0.00	0.00	-10.41	2,958.72
NJ0001	NARANJO GONZALES JUAN CARLOS	CL001	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.43	286.43
NW001	NUÑEZ WUILLIAN	CL001	1,183.47	0.00	1,183.16	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.47
ON	ORTIZ REDRABAN NARCISA OLGA	CL001	293.89	0.00	237.69	0.00	0.00	56.20	0.00	0.00	293.89
PE001	PEREZ EDGAR	CL001	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	0.00	0.00	111.60
PH001	PICO ACOSTA HAIDER ISIDRO	CL001	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	8.58
RC001	RODRIJO CAJAMARCA	CL001	8,332.17	0.00	2,516.88	1,794.32	1,687.26	1,570.36	763.20	0.15	8,332.17
RM0001	MAXIMILIANO RICHAR LARA	CL001	532.00	0.00	311.22	220.88	0.00	0.00	0.00	-0.10	532.00
RO0001	RODRIGO ORTIZ HUGO	CL001	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	5.76
SC0001	SUELAS Y CUERO	CL001	1,430.78	0.00	0.00	1,000.05	416.69	0.00	0.00	14.04	1,430.78
SM0001	SANCHEZ MARTINEZ MARCO RODR	CL001	4,137.85	0.00	0.00	949.20	0.00	949.20	2,239.45	0.00	4,137.85
TC001	TELENCHANA CECILIA	CL001	1,041.97	0.00	484.68	373.91	100.35	0.00	80.24	2.79	1,041.97
TE0001	TORRES SUPE EDITH MARICELA	CL001	5,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.84	4,950.24	5,353.08
TJ0001	TORRES JOSE BENIGNO	CL001	876.02	0.00	0.00	68.40	807.62	0.00	0.00	0.00	876.02
TSJ00001	TENERIA SAN JOSE CRA LTDA.	CL001	16.70	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	11.04	16.70
TW0001	TIGSE QUINAPANTA WILLIAM STAL	CL001	2,093.96	0.00	1,390.44	0.00	703.52	0.00	0.00	0.00	2,093.96
VL0001	LASCANO VINICIO	CL001	712.39	0.00	191.11	521.28	0.00	0.00	0.00	0.00	712.39
VV	VICTOR VALARESO	CL001	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
YK001	YANSATUÑA KLEVER	CL001	555.75	0.00	0.00	0.00	555.75	0.00	0.00	0.00	555.75
ZR0001	ZAMBRANO LOOR RAMON OCTAVI	CL001	426.85	0.00	0.00	0.00	170.43	0.00	0.00	256.42	426.85
	TOTAL CLIENTES:		94,943.61	252.84	23,071.79	19,245.68	11,512.30	20,432.51	4,219.48	16,209.01	94,690.77
	Porcentaje Total % :			0.27 %	24.30 %	20.27 %	12.13 %	21.52 %	4.44 %	17.07 %	99.73 %

5.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

QUIMIPIEL CIA LTDA

RESUMEN DE EXISTENCIAS

ALMACEN DESDE: HASTA:

HASTA: 31/12/2016

CODIGO	NOMBRE	IVA	EXISTENCIA	COSTO TOTAL
A15	COMPUS A 15	1	136.20	363.6540
A50	RETANAL A 50	1	1,000.00	2,546.3300
AT0001	RIBERQUIM BO-RIBERZYM AT	1	186.30	703.4998
AUT001	QUIMISOFT TAU-FOSFOL AUT	1	721.20	1,968.1886
BA000001	BIRCARBONATO DE AMONIO	1	125.00	168.7500
BPC001	FOSFOL BPC	1	25.00	40.7500
C50	QUIMITENS CF-CELESAL BE 50	1	110.00	220.7366
CL00001	QUIMIDERM SL EXTRA- FOSFOL CL	1	193.00	449.8386
CN0001	QUIMITENS DM-CELESAL CN	1	200.00	461.0182
CP20001	DEMACRYL P 20- CRYBOND P 20	1	147.30	328.4884
CV000001	QUIMIWET BLV-VERDITAN CV	1	268.80	721.8854
DL0001	QUIMITENS LD-CELESAL DL	1	65.00	298.7985
GR00001	QUIMISOFT RGFOSFOL GR	1	126.50	283.6696
HBC-001	ANELINA ACID BLACK	1	38.00	250.6480
M3001	FOSFOL M 3	1	25.00	34.0000
MP-DC E-93	DECALQUIM 39- DESENCALANTE E-93	1	1,000.00	1,515.2784
MP-DC HBE	RIBERQUIM EHB- PLENATOL HBE	1	125.00	228.1207
MP-DC METABISULFI	METABISULFITO DE SODIO	1	425.00	289.0000
MP-DC RSTP	TRIPSOL RSTP	1	675.00	1,012.1665
MP-DC SCT	RETANAL SCT	1	233.30	702.2330
MP-DC SULFATO AMC	SULFATO DE AMONIO	0	9.00	119.6566
MP-GA P 48	QUIMIDERM TBE- UNIX P 48	1	1,434.70	3,091.1019
MP-GA F 51	QUIMISOFT 15 - FOSFOL 51	1	254.00	629.9200
MP-GA F 70	FOSFOL 70	1	486.50	1,363.9065
MP-GA F SC 10	QUIMISOFT S 1 - FOSFOL SC 10	1	455.00	1,277.6948
MP-GA RCN 40	QUIMITAN A 40 -RETANAL RCN 40	1	307.20	870.0033
MP-RP HUMENTOL	QUIMIWET MR-HUMENTOL RAPID	1	1,250.00	2,256.3525
MP-RP RIVERSAL	RIBERQUIM AL -RIVERSAL LA 2000	1	1,454.60	2,938.9009
MP-RTE A-4	QUIMITAN AD- RETANAL A-4	1	2,960.00	7,590.3261
MP-RTE DC	QUIMITAN DC - RETANAL DC	1	540.00	1,124.7015
MP-RTE LBN 100	QUIMITAN NBL -RETANAL LBN 100	1	750.00	1,015.5975
MP-RTE MD 80	QUIMITAN FD-RETANAL MD 80	1	620.00	1,027.3322
MP-RTE NS	QUIMITAN NS -RETANAL NS	1	20.00	65.4645
NM240	NOVOLAC M 240	1	5.00	0.0100
NM260	NOVOLAC M 260	1	5.00	0.0100
PLE0001	RIBERSAL PLE	1	477.40	733.2083
PLUS001	RIBERQUIM PL- DECALIN PLUS	1	209.30	492.4403
PR00001	RETANAL PR 165	1	259.60	942.3480
QB-001	QUEBRACHU	1	500.00	1,250.0000
RCLE001	QUIMITAN AA 10 - RETANAL CLE 10	1	119.00	246.7198
SB00001	SULFURO VELGA	1	25.00	27.0763
SPI000000000000000	INTRAFIN SP	1	67.00	360.1968
TH 90	ROQUAT TH 90 EU	1	92.30	445.8090
U2013N001	REGEL U203N	1	230.10	1,583.0880
VN0001	RETANAL VN	1	14.00	47.0400
WR10	QUIMISOFT WP -REPELAN WR 10	1	826.40	3,421.2960
X180001	RETANAL X 18	1	198.00	633.6000
	TOTALES:		19,394.70	46,140.8551

6. - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		**33258.80**
MUEBLES Y ENSERES	291.67	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	338.75	
VEHICULO	32628.38	
DEPRECIACIÓN		**3183.04**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		**30075.76**

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS
COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

DATOS DEL ACTIVO FIJO												RESUMEN				
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	DESCRIPCCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO	DEPREC ACUMULADA	VALOR ACTIVO	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	4.00	8.26	291.67	16.00	33.06	258.61	24.80
							291.67		247.92		8.26	291.67		33.06	258.61	24.80

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS
COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE COMPUTO

DATOS DEL ACTIVO FIJO												RESUMEN				
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	DESCRIPCCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO	DEPREC ACUMULADA	VALOR ACTIVO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
EQUIPO DE COMPUTO	30/12/2015	01/01/2016		COMPUTADORA I CPU MONIT	3	36	338.75	0%	338.75	0.00	0.00	338.75	12.00	112.92	225.83	112.92
							338.75		338.75		0.00	338.75		112.92	225.83	112.92

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS
COPIAR LA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR ENCIMA DE LA LINEA GRIS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

VEHICULO

DATOS DEL ACTIVO FIJO											RESUMEN				
ACTIVO	FECHA DE COMPRA	FECHA DE INICIO DE DEPRECIACION	CODIGO	DESCRIPCCION	VIDA UTIL AÑOS	VIDA UTIL MESES	COSTO COMPRA	VALOR RESIDUAL	COSTO A DEPRECIAR	MESES DEPRECIADOS HASTA EL PERIODO	DEPREC ACUMULADA	VALOR ACTIVO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
VEHICULO	31/05/2016	01/06/2016			5	60	32,628.38	20%	26102.70	0.00	0.00	32528.38	7.00	3045.32	29583.06	3045.32
							32628.38		26102.70		0.00	32528.38		3045.32	29583.06	3045.32

7. - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2016
GRUPO: PR001	PROVEEDORES EXTRANJEROS		
BCOPACI	BANCO DEL PACIFICO S.A		-1.01
CONECEL	CLARO		-96.90
PRNL	PARRA RAMOS NANCY LORENA		1.35
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES EXTRANJEROS		-96.56
GRUPO: PR002	PROCEEDORES NACIONALES		
I001	INTEROC S.A		-12,712.50
SWEADEN	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGURO		-144.88
TOTAL GRUPO	PROCEEDORES NACIONALES		-12,857.38
GRUPO: PR003	PROCEEDORES LOCALES		
AA01	ALDAS ALDAS JOSE LAUREANO		-910.72
AGS0001	AGRIPAC S.A		-768.40
AM0001	ALDAS NUÑEZ MARIO DAVID		-9.90
BAUST	BANCO DEL AUSTRO S.A		-466.20
BG001	BORJA CAICEDO GRACE IVON		-7.40
EM001	ESCOBAR ESCOBAR MARCO ANTONIO		-423.60
NCMF	NUÑEZ CASTRO MARIA FIDELIA		-1,183.37
RD000001	ING. ROMERO MESA DIANA ALEXANDRA		-750.00
RP000001	ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE		-116.42
SC001	SUELA Y CUERO 999		-305.10
SCH00001	GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES		-18.40
SH000001	SANCHEZ SANCHEZ HUMBERTO GUSTAVO		-1.92
TM001	TOAPANTA PEREZ MARTHA ALICIA		-9.00
TOTAL GRUPO	PROCEEDORES LOCALES		-4,970.44
TOTAL FINAL			-17,924.38

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 $ 29696.53, dando un saldo final de proveedores de $47620.91

8.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Compras del 2016 es:

VENTAS NETAS

Ventas Mensuales

Mes		Venta Neta	Dev Neta	Total Neto	%
* Proyeccion tomada Basea + Excen – Neta (No incluye IVA ni otros cargos)					
2016	Enero	22,801.62	0.00	22,801.62	6.99
2016	Febrero	23,460.83	0.00	23,460.83	7.19
2016	Marzo	23,193.53	0.00	23,193.53	7.11
2016	Abril	31,293.70	129.50	31,164.20	9.55
2016	Mayo	45,458.88	0.00	45,458.88	13.93
2016	Junio	11,912.92	0.00	11,912.92	3.65
2016	Julio	30,628.80	146.88	30,481.92	9.34
2016	Agosto	23,930.93	328.90	23,602.03	7.23
2016	Septiembre	46,750.00	0.00	46,750.00	14.32
2016	Octubre	16,681.63	0.00	16,681.63	5.11
2016	Noviembre	32,852.25	0.00	32,852.25	10.07
2016	Diciembre	18,453.50	440.72	18,012.78	5.52
TOTAL:		327,418.59	1,046.00	326,372.59	100.00

COMPRAS DE GASTOS

QUIMIPIEL CIA LTDA

LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Página: 1 de 1
Fecha: 24/04/2017

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016
REFERENCIA:
DETALLE:

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/GALI		GASTO ALIMENTACION				29.00	1,569.32	00
/GARR		GASTO ARRIENDO				2.00	1,849.10	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				18.00	1,300.39	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE				301.85	1,683.93	00
/GEDI		GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				1.00	4.02	00
/GEMP		GASTO EMPAQUES Y EMBALAJES				10.00	3.57	00
/GEQU		GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA				5.00	386.05	00
/GGES		GASTOS DE GESTION				75.00	2,341.62	00
/GHON		GASTO HONORARIOS				13.00	3,611.14	00
/GIMPND		GASTO IMPORTACION ND				1.00	400.00	00
/GIMPOO		GASTO IMPORTACION				24.00	5,862.13	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				4.00	444.96	00
/GSEG		GASTO SEGURO				1.00	783.05	00
/GSERPRE		GASTO SERVICIOS PRESTADOS				2.00	43.93	00
/GSUN		GASTO OTROS SUMINISTROS				11.00	24.12	00
/GTEL		GASTO TELEFONO				1.00	85.00	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				65.00	3,179.52	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				10.00	197.18	00
/GVAR		GASTOS VARIOS				2.00	113.06	00
/GVEH		GASTO MANT. VEHICULO				15.00	384.82	00
					TOTALES:	590.85	24,266.90	

9.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el jueves 23 de Marzo del 2017.

Ing. Diana Romero CPA