



IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA

DIRECCION: TOTRAS- VIA A CEVALLOS
TOTRAS- TUNGURAHUA
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 2017

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	2017
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 2017, 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 2017 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

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



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

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



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.



IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA

DIRECCION: TOTRAS- VIA A CEVALLOS
TOTRAS- TUNGURAHUA
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
Vehículo	5

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.



IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA

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



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 2017 es:

Caja General	46148.16
Caja Chica	179.77
Banco Austro	4040.27
TOTAL	50368.20

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

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

QUIMIPIEL CIA LTDA											
SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS											
Página: 1 de 2											
Fecha: 29/03/2018											
CLIENTE	NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2017	POR VENCER > 0	30	VENCIDOS 60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
AB001	ALDAS NUÑEZ BYRON	CL001	839.23	0.00	338.07	409.64	91.52	0.00	0.00	0.00	839.23
AC000001	ANGEL CARDENAS	CL001	628.25	0.00	0.00	0.00	628.32	0.00	0.00	-0.07	628.25
AE000001	EDGAR ALDAS	CL001	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01
AG0001	AGUILAR CRISTOBAL	CL001	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	17.70
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	409.64	0.00	0.00	0.00	0.00	425.39	0.00	-15.75	409.64
AN001	ALDAS VERONICA	CL001	1,823.35	0.00	159.84	377.44	268.80	268.80	0.00	748.47	1,823.35
BL0001	BRITO ILLUSCAS LANDY MARITZA	CL001	551.40	0.00	0.00	551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	551.40
CB001	CANDO NUÑEZ EDGAR BAYRON	CL001	612.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.71	612.71
CC001	CASTRO RONQUILLO MARCELO SD	CL001	4,132.46	0.00	1,254.40	722.40	1,145.19	1,010.47	0.00	0.00	4,132.46
CH001	CAPA ROMERO HERMEL SIMON	CL001	768.16	0.00	0.00	0.00	768.16	0.00	0.00	0.00	768.16
CHS0001	CHANGO CRIOLLO ROSA ANGELIC	CL001	1,371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.63	1,371.63
CL001	LEONARDO CARDENAS	CL001	1,480.14	0.00	328.84	746.40	0.00	405.85	0.00	-0.95	1,480.14
CT001	TIGSI TUAPANTA CARLOS EDUARD	CL001	-16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.65	-16.65
CURT	CURTI LAN S.C	CL001	8,880.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.19	8,880.19
DLL001	YANCHA LLUMITAXI DOLORES DE	CL001	4,843.68	0.00	1,321.60	1,321.60	2,200.48	0.00	0.00	0.00	4,843.68
FE001	FLORES EDISON	CL001	356.21	0.00	0.00	0.00	77.94	79.80	198.57	0.00	356.21
FJ0001	FLORES PILATAXI JAIME RODRIGO	CL001	741.66	0.00	233.24	0.00	46.20	0.00	0.00	-462.22	741.66
GL00001	GUAMAN COCHA LIDIA MARGOTH	CL001	875.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.59	875.59
GN001	GONZALO NUÑEZ	CL001	2,934.40	0.00	2,412.48	520.80	1.12	0.00	0.00	0.00	2,934.40
HF000001	HIDALGO P. FABIAN G	CL001	107.70	0.00	0.00	105.45	0.00	0.00	0.00	2.25	107.70
IM0001	IBARRA GARCIA MARIA DE LOS AN	CL001	-109.10	0.00	0.00	0.00	-109.10	0.00	0.00	0.00	-109.10
JFL00001	JOSE FLORES	CL001	12,211.92	0.00	12,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,211.92
JN001	JUAN NUÑEZ	CL001	1,276.02	0.00	1,275.01	0.00	2.79	0.00	0.00	-1.78	1,276.02
LA001	ALDAS LAUREANO	CL001	15,406.04	0.00	3,063.93	3,971.69	7,824.24	0.00	0.00	546.18	15,406.04
LF0001	LAVADORA FASHION AN	CL001	1,493.45	0.00	132.64	291.27	706.68	0.00	106.56	256.30	1,493.45
LL0001	LIZANO LEONARDO	CL001	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.77	161.77
LM00001	LOPEZ LVIDIA MARIO DAMACIO	CL001	516.33	0.00	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00	338.53	516.33
LM001	LUIS MOYOLEMA	CL001	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.52	246.52
MC0001	MEDINA VELASTEGUI CAROLINA BI	CL001	252.08	0.00	0.00	0.00	102.79	0.00	0.00	149.29	252.08
MD001	MARTINEZ DANILO	CL001	3,716.72	0.00	1,680.00	86.80	358.40	862.40	0.00	729.12	3,716.72
MG0001	MAZA GUAMAN YOLANDA GLADYS	CL001	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36	43.36
MG001	GAMBOA VELOSCO MERY ELIZABE	CL001	181.90	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.90
MR0001	SANCHEZ MARTINEZ RAMIRO PATI	CL001	535.92	0.00	535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.92
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	4,905.60	0.00	4,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.60
NB001	NUÑEZ PEREZ CARLOS BOLIVAR	CL001	12,707.21	0.00	9,731.12	0.00	2,976.09	0.00	0.00	0.00	12,707.21
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	2,663.39	0.00	1,554.64	1,108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.39
ON	ORTIZ REDRABAN NARCISA OLGA	CL001	759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.47	759.47
PE001	PEREZ EDGAR	CL001	1,034.88	0.00	0.00	517.44	0.00	517.44	0.00	0.00	1,034.88
PH001	PICO ACOSTA HAIDER ISIDRO	CL001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PM0001	PROMPELL SA	CL001	217.28	0.00	0.00	0.00	217.28	0.00	0.00	0.00	217.28
RC001	RODRIGO CAJAMARCA	CL001	1,525.44	0.00	0.00	992.50	87.50	429.52	0.00	15.92	1,525.44
RM0001	MAXIMILIANO RICHAR LARA	CL001	449.03	0.00	0.00	449.12	0.00	0.01	0.00	-0.10	449.03
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	4,920.23	0.00	1,531.80	1,531.80	1,838.16	0.00	0.00	18.47	4,920.23
SH0001	SOLIS VILLACRES HILDA LUCIA	CL001	212.80	0.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	212.80
SL001	SOLIS LUIS	CL001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SM0001	SANCHEZ MARTINEZ MARCO RODR	CL001	1,335.23	0.00	0.00	0.00	1,333.00	3.23	0.00	0.00	1,335.23
SR001	SORIA NARNOD RENNE MELIDA	CL001	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
TC001	TELENCHANA CECILIA	CL001	217.43	0.00	0.00	0.00	217.43	0.00	0.00	0.00	217.43
TE0001	TORRES SUPE EDITH MARICELA	CL001	5,461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.45	5,461.45
TI0001	TORRES JOSE BENIGNO	CL001	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.41	344.41
TW0001	TIGSE QUINAPANTA WILLIAM STAL	CL001	3,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.48	3,249.48
VL0001	LASCANO VINICIO	CL001	-126.04	0.00	0.00	-125.94	0.00	0.00	0.00	-0.10	-126.04
VV	VICTOR VALARESO	CL001	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14
YK001	YANSATUÑA KLEVER	CL001	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00
ZR0001	ZAMBRANO LOR RAMON OCTAVI	CL001	520.24	0.00	520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.24
TOTAL CLIENTES:			108,420.85	0.00	43,373.19	13,969.16	20,781.89	4,002.91	322.83	25,970.87	108,420.85
Porcentaje Total % :				0.00 %	40.00 %	12.88 %	19.17 %	3.69 %	0.30 %	23.95 %	100.00 %

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



5.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

QUIMIPIEL CIA LTDA RESUMEN DE EXISTENCIAS

HASTA: 31/12/2017

CODIGO	NOMBRE	IVA	EXISTENCIA	COSTO TOTAL
CLASE: A-ACA ACABADOS				
BDC 0001	LEATHEROIL BDC	1	120.00	254.7760
2NB001	ANILINA NEGRO 2 NB	1	472.00	3,106.2981
AO001	ANILINA ANARANGADO ORNGE 2 GC	1	15.00	215.2650
BA000001	BIRCARBONATO DE AMONIO	1	25.00	33.7500
BC0001	BLANCOTAN BC	1	994.00	3,384.9924
CH0001	SINTOIL CH	1	40.00	136.8000
CL00001	QUIMIDERM SL EXTRA- FOSFOL CL	1	132.20	308.1280
CN0001	LEATHERBEAM C1- CN	1	553.30	1,347.1886
CP20001	LEATHERCRYL IF/ P 20	1	1,112.09	2,687.6252
CV000001	LEATHERZYN ADV CV	1	600.00	1,750.4227
DE001	LEDOSOL DE	1	1,000.00	2,074.7500
DL0001	LEATHERBEAN DH DL	1	450.00	1,576.9900
DS0001	PARDO BROWN DS	1	20.00	188.6600
EFA001	LEATHER EFA	1	140.00	279.6827
ERT0001	LEATHERZHENA ER - T	1	125.00	182.6625
FG	LEATHERCRYL FG	1	90.00	166.2375
GR00001	QUIMISOFT RGFOSFOL GR	1	116.60	261.4694
GTN001	ANILINA NEGRO GTN	1	488.00	3,253.1638
HIC-001	ANILINA NEGRO TS	1	510.00	2,373.5104
I35	LEATHERCRYL I 35	1	400.00	938.2272
ICG001	PARDO BROWN ICG	1	25.00	236.9300
IPP001	LEATHERFIN IPP	1	692.00	2,459.0375
KT001	KEUSOL TK	1	949.00	3,431.4851
LSB001	ANILINA AZUL LEATHER LSB	1	75.00	662.0000
NM240	NOVOLAC M 240	1	5.00	0.0100
NM260	NOVOLAC M 260	1	5.00	0.0100
P140	ANILINA PARDO LEATHERM LSGR 140	1	60.00	778.4900
PLU5001	LEATHERZYM APL PLUS	1	375.00	872.1946
SM001	LEATHERTAN SM RST	1	250.00	886.2000
TH 90	ROQUAT TH 90 EU	1	-0.20	-0.9660
VN0001	RETANAL VN	1	4.00	13.4400
WR10	QUIMISOFT WP -REPELAN WR 10	1	165.60	683.9978
X180001	RETANAL X 18	1	197.80	632.9600
			10,206.39	35,176.3885

CLASE: R-DC DESENCALE CURTIDO

FS0001	FORMIATO DE SODIO PRESTOP	1	1,050.00	927.1276
MP-DC E-93	LEATHERBEAM EGB -E-93	1	950.00	1,996.4917
MP-DC FORMICO	ACIDO FORMICO	1	389.00	358.0857
MP-DC HBE	LEATHERBEAM 44 ECO- HBE	1	1,061.00	2,269.6726
MP-DC METABISULF	METABISULFITO DE SODIO	1	25.00	17.0000
MP-DC RSTP	LEATHERZYM CM - RSTP	1	976.60	945.8886
MP-DC SCT	RETANAL SCT	1	193.20	581.5320
MP-RTE A-6	LEATHERSYN NO /80 A-6	1	1,525.00	3,403.5386
MW00001	MIMOSA WEIBULL	1	1,400.00	3,524.6485

CROMOGENIA UNITS
YOUR SPECIALIST FOR SPECIALTIES

HASTA: 31/12/2017

CODIGO	NOMBRE	IVA	EXISTENCIA	COSTO TOTAL
CLASE: R-DC	DESENCALE CURTIDO			
P1585001	PRODOTTO 1585	1	200.00	1,156.0000
PLN0001	LETHEROIL PLN	1	25.00	2.5000
SB00001	SULFURO BELGA	1	475.00	475.0000
XCR0001	BLANCOTAN XCR	1	1,550.00	4,242.2159
XT0001	LEDORESIN XT	1	400.00	1,484.0000
			10,219.80	21,383.7012
CLASE: R-RGA	GRASAS			
AUT001	LEATHEROIL PDS- AUT	1	449.90	1,096.7137
BPC001	FOSFOL BPC	1	25.00	40.7500
M3001	FOSFOL M 3	1	25.00	34.0000
MP-GA P 48	LEATHERROIL GH	1	225.10	486.6188
MP-GA F 51	LEATHROIL 52	1	531.00	1,285.0200
MP-GA F SC 10	LEATHERROIL BS - SC 10	1	1,185.80	3,099.8181
			2,441.80	6,042.9206
CLASE: R-RP	REMOJO PELAMBRE			
RE 40	LEATHER RE 40	1	600.00	1,281.3550
AT0001	RIBERQUIM BO-RIBERZYM AT	1	179.30	671.7801
ATO	QUEBRACHO ATO	1	2,200.00	5,037.2772
ATS0001	QUEBRACHO ATS	1	2,325.00	5,317.9015
CL0001	LEDOSOL CL	1	199.50	654.3600
LCR0001	LEATHERTAN CR	1	250.00	375.0000
MAR	BLANCOTAN NT	1	500.00	1,030.0000
MAX0001	SILVABEAM MAX SOAK	1	175.00	350.0000
MP-RP HUMENTOL	LEATHERZYN HA RAPID	1	1,950.00	4,104.6874
MP-RP RIVERSAL	LEATHERBEAM TIB- LA	1	2,199.74	3,633.8137
MSR0001	BLANCOTAN MSR	1	325.00	968.5000
MXN0001	BLANCOTAN MXN	1	972.00	1,950.5702
PS-17001	LETHEROIL PS17	1	100.00	166.0000
SO	LEATHERZYM SO	1	97.00	123.0093
SPI0000000000000000C	LEATRERFIN SC 4 SP	1	125.00	405.9951
WET0001	SILVABEAM WETTER	1	330.00	1,141.8000
WT0001	LETHEROIL WT	1	50.00	175.0000
			12,577.54	27,387.0495
CLASE: R-RTE	RECURTIDO TEÑIDO			
ANI E001	ANILINA ROJO LETHER E	1	5.00	0.0500
ANIC001	ANILINA ROJO LETHER C	1	5.00	0.5000
ANIDRB001	ANILINA ROJO LETHER DRB	1	5.00	0.5000
LW00001	LEATHERSYN LW	1	825.00	1,691.2500
MP-RTE A-4	LEATHERSYN PKDA-4	1	1,000.00	1,690.0000
CLASE: R-RTE	RECURTIDO TEÑIDO			
MP-RTE DC	LEATHERTAN MM - DC	1	1,125.00	1,650.0862
PB00001	ANILINA PARDOS BROWN RL	1	18.00	214.7508
RCLE001	LEATHERTAN ANF CLE10	1	1,720.00	4,524.9727
TA0001	LEATHERTAN TA	1	245.00	561.0500
			4,948.00	10,333.1597
			40,393.53	100,323.2195

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



6. - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		33258.80
MUEBLES Y ENSERES	291.67	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	338.75	
VEHICULO	8265.86	
DEPRECIACIÓN		8896.28
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		24362.52

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

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

DATOS DEL ACTIVO FIJO										MUEBLES Y ENSERES		RESUMEN					
ACTIVO	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	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR AC FUO	MESES DEPRECIADOS	DEPRECIACION ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO	
MUEBLES Y ENSERES	93/08/2015	01/09/2015		BALANZA	10	120	291.67	15%	247.92	16.00	33.06	291.67	28.00	57.85	233.82	24.79	
MUEBLES Y ENSERES					10	120		0%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					10	120		0%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					10	120		0%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					10	120		0%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					10	120		0%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					10	120		0%	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
							291.67		247.92		33.06	291.67		57.85	233.82	24.79	

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

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

DATOS DEL ACTIVO FUE											RESUMEN					
ACTIVO	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	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR AC FUE	MESES DEPRECIADOS	DEPRECIACION ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
EQUIPO DE COMPUTO	30/12/2015	01/01/2016		COMPUTADORA (CPU-MONITOR-TECLADO-MOUSE-PARLANTES)	3	36	338.75	0%	338.75	12.00	111.92	338.75	24.00	225.83	112.92	111.92
EQUIPO DE COMPUTO					3	36		0%	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO					3	36		0%	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
							338.75		338.75		111.92	338.75		225.83	112.92	111.92

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

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

DATOS DELACTIVO FUO											RESUMEN					
ACTIVO	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	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR AC FUO	MESES DEPRECIADOS	DEPRECIACION ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
VEHICULO	11/05/2016	01/06/2016			5	60	32,528.36	20%	26,028.70	7.00	3,045.32	32,528.36	15.00	8,165.66	24,362.52	5,220.54
VEHICULO					5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULO					5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULO					5	60		20%	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
							32,528.36		26,028.70		3,045.32	32,528.36		8,165.66	24,362.52	5,220.54

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



7. - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

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

QUIMAPIEL CIA LTDA			
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES			
CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2017
GRUPO: PR001	PROVEEDORES EXTRANJEROS		
BCOPACI	BANCO DEL PACIFICO S.A		-1.01
CONCE	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.		-1.00
CONECCL	CLARO		-96.90
INTER	BANCO INTERNACIONAL SA		-15.05
NOTARIO	ANGEL AUGUSTO PALACIOS CABRERA		-336.34
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES EXTRANJEROS		-450.30
GRUPO: PR002	PROVEEDORES NACIONALES		
CN00001	CONSUMIDOR FINAL		1,560.00
CR	HOTEL CAMINO REAL		-110.00
GR001	GASOLINERA EL RECREO		0.01
I001	INTEROC S.A		-11,316.45
JC001	JOSE WILLIAN CEDEÑO ALBAN		-19.90
SWEADEN	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGURO		-401.08
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES		-10,287.43
GRUPO: PR003	PROVEEDORES LOCALES		
AA01	ALDAS ALDAS JOSE LAUREANO		-316.48
AGS0001	AGRIPAC S.A		-1,303.60
AKI001	AKI AMBATO SUR		-168.67
AM0001	ALDAS NUÑEZ MARIO DAVID		-9.90
AR001	ARCOS RAMOS ANGEL GUALBERTO		-60.00
CB000001	CUZCO TIGSE BEATRIZ XIMENA		-233.02
CL001	CISNEROS POVEDA LORENA DEL ROCIO		-207.00
DM0001	DIPAC MANTA S.A		-2.82
ES000001	ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD AZUL		0.01
GA000001	GASOLINERA AMAZONAS		-11.20
GA0001	GASOLINERA AMERICA		-510.95
IM000001	IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CL		-36,081.54
JG0001	SANTAMARIA SANCHEZ JUAN CARLOS		-57.55
NCMF	NUÑEZ CASTRO MARIA FIDELIA		-1,401.34
PL0001	POLI MUNDO		-1,151.47
PM0001	PROMETIN CIA LTA		156.63
PV000001	PANAMERICANA VIAL S.A		-4.00
RD000001	ING. ROMERO MESA DIANA ALEXANDRA		-750.02
SA001	SANCHEZ AGUAGUIÑA MARITSA ALEXANDRA		-127.01
SCH00001	GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES		-99.99
SH000001	SANCHEZ SANCHEZ HUMBERTO GUSTAVO		35.92
GRUPO: PR003	PROVEEDORES LOCALES		
VMC001	VILLALVA MEDINA CARLOS HERIBERTO		-101.64
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES LOCALES		-42,405.63
TOTAL FINAL			-53,143.36

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



8.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Compras del 2016 es:

VENTAS NETAS

QUIMIPIEL CIA LTDA				
Ventas Mensuales				
Mes	Venta Neta	Dev Neta	Total Neto	%
* Proyeccion tomada Basea + Excen = Neta (No incluye IVA ni otros cargos)				
2017 Enero	21,276.34	400.00	20,876.34	5.53
2017 Febrero	23,992.01	240.00	23,752.01	6.30
2017 Marzo	15,707.70	0.00	15,707.70	4.16
2017 Abril	31,360.97	0.00	31,360.97	8.31
2017 Mayo	27,071.68	0.00	27,071.68	7.18
2017 Junio	30,009.63	0.00	30,009.63	7.95
2017 Julio	25,814.91	0.00	25,814.91	6.84
2017 Agosto	34,675.97	0.00	34,675.97	9.19
2017 Septiembre	37,465.67	0.00	37,465.67	9.93
2017 Octubre	44,988.23	1,295.20	43,693.03	11.58
2017 Noviembre	38,514.50	2,959.64	35,554.86	9.42
2017 Diciembre	51,284.25	0.00	51,284.25	13.59
TOTAL:	382,161.86	4,894.84	377,267.02	100.00

COMPRAS DE GASTOS

QUIMIPIEL CIA LTDA LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

REFERENCIA:

DETALLE:

Página: 1 de 1

Fecha: 29/03/2018

COMPRAS - GASTOS RESUMIDO

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/5.02.03.01.01		GASTO INTERES BANCARIO				1.00	514.30	00
/GALI		GASTO ALIMENTACION				58.00	1,698.98	00
/GARR		GASTO ARRIENDO				11.00	1,523.20	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				34.00	3,923.93	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE				224.00	3,945.30	00
/GEDI		GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				16.00	3,306.24	00
/GEMP		GASTO EMPAQUES Y EMBALAJES				1.00	7.14	00
/GEQU		GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA				1.00	277.77	00
/GGES		GASTOS DE GESTION				114.00	2,189.41	00
/GHON		GASTO HONORARIOS				16.00	4,018.36	00
/GIMPND		GASTO IMPORTACION ND				2.00	2,940.00	00
/GIMPOO		GASTO IMPORTACION				31.00	7,061.13	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				50.00	1,089.22	00
/GSEG		GASTO SEGURO				3.00	1,306.23	00
/GSEPRE		GASTO SERVICIOS PRESTADOS				1.00	22.00	00
/GSUM		GASTO OTROS SUMINISTROS				1.00	62.50	00
/GSYV		GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA				2.00	32.72	00
/GTEL		GASTO TELEFONO				1.00	89.28	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				124.00	1,920.00	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				10.00	448.03	00
/GVAR		GASTOS VARIOS				4.00	129.30	00
/GVEH		GASTO MANT. VEHICULO				5.00	195.49	00
/GVIA		GASTO DE VIAJE				4.00	1,646.47	00
TOTALES:						714.00	38,347.00	

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



9.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el jueves 28 de Marzo del 2018.

Ing. Diana Romero CPA