IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA

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

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 2018, 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 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 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
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.

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 General	47877.55
Banco Austro	6620.67
Banco Internacional	855.11
TOTAL	**55353.33**

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 2018 es:

QUIMIPIEL CIA LTDA

SALDOS DOCUMENTOS POR VENCIMIENTOS

Página: 1 de 3
Fecha: 24/04/2019

CLIENTE	NOMBRE	SALDO AL:	31/12/2018	POR VENCER > 0	VENCIDOS 30	60	90	120	150	> 150	TOTAL VENCIDO
AB001	ALDAS NUÑEZ BYRON	CL001	2,668.88	0.00	172.91	1,484.99	62.89	670.49	277.60	0.00	2,668.88
AC000001	ANGEL CARDENAS	CL001	2,102.00	0.00	0.00	574.56	0.00	1,023.96	0.00	503.48	2,102.00
AE000001	EDGAR ALDAS	CL001	3,309.60	0.00	3,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.60
AG0001	AGUILAR CRISTOBAL	CL001	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25	13.25
AL0001	AGUILAR AGUILAR LUIS ANGUEL	CL001	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30
AL00001	ALVARES CARMITA	CL001	699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.64	699.64
AN001	ALDAS VERONICA	CL001	2,256.42	0.00	672.00	1,110.00	257.79	66.60	0.00	150.03	2,256.42
BL0001	BRITO ILLESCAS LANDY MARITZA	CL001	533.33	0.00	0.00	533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	533.33
CA2001	QUEROGA ARANDA ANGEL ESMETH	CL001	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	17.60
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	CL001	753.15	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.15	753.15
CE0001	CAMACHO PINTO SEGUNDO ELIAS	CL001	431.39	0.00	352.98	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00	431.39
CF	CONSUMIDOR FINAL	CL001	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	5.32
CH001	CAPA ROMERO HERMEL SIMON	CL001	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	129.16
CH10001	CHANGO CROLLO ROSA ANGUELICA	CL001	1,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.22	963.23	1,117.45
CL001	LEONARDO CARDENAS	CL001	1,695.58	0.00	0.00	25.20	71.68	0.00	197.57	1,401.13	1,695.58
CM001	CRISTIAN MORETA	CL001	3,026.96	0.00	686.85	796.88	0.00	440.12	0.00	105.05	3,026.96
CR001	CONDOR TIBAN ROSA EVA	CL001	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.21	0.00	0.00	-0.21
CT00001	CURTIDURIA TUNGURAHUA	CL001	382.34	0.00	0.00	0.00	382.34	0.00	0.00	0.00	382.34
CT001	TIGSE TUAPANTA CARLOS EDUARDO	CL001	-16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.65	-16.65
CURT	CURTILAN S.C	CL001	7,382.98	0.00	802.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.19	7,382.98
DL001	YANCHA LLUMITAXI DOLORES DE	CL001	2,928.14	0.00	1,319.39	1,486.24	122.31	0.00	0.00	0.00	2,928.14
DY001	DYESANDINA S.A	CL001	4,953.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.37	0.00	0.00	4,953.37
FA	FUEL ALMEIDA YOLANDA MAGDALENA	CL001	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.75	34.80	395.55
FE001	FLORES EDISON	CL001	1,224.17	0.00	904.32	313.60	252.00	154.45	0.00	-0.40	1,224.17
FJ0001	FLORES PILATAXI JAIME RODRIGO	CL001	1,699.00	0.00	0.00	672.26	0.00	425.04	72.80	528.88	1,699.00
GE0001	GUAÑO ALVARADO FERMIN EDUARDO	CL001	963.08	0.00	0.00	0.00	963.20	0.00	0.00	-0.12	963.08
GJA001	GUAMO SILVA JOSE ANTONIO	CL001	1,240.97	0.00	1,240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.97
GL00001	GUAMAN COCHA LEIDA MARGOTH	CL001	1,766.19	0.00	1,814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.73	1,766.19
GN001	GONZALO NUÑEZ	CL001	2,198.56	0.00	0.00	2,198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.56
HC00001	HERAS GUANOTASIG CLARA	CL001	260.09	0.00	0.00	188.00	0.00	70.00	0.00	22.09	260.09
HD0001	HERNAN DARQUEA S. E HIJOS	CL001	173.99	0.00	0.00	0.00	173.99	0.00	0.00	0.00	173.99
HF000001	HIDALGO F. FABIAN G	CL001	783.71	0.00	0.00	0.00	0.00	781.44	0.00	2.27	783.71
JFL00001	JOSE FLORES	CL001	9,116.52	0.00	116.20	8,283.52	0.00	716.80	0.00	0.00	9,116.52
JN001	JUAN NUÑEZ	CL001	1,916.25	-26.21	1,041.73	874.52	36.21	0.00	0.00	0.00	1,952.46
LA001	ALDAS LAURIANO	CL001	14,762.92	0.00	5,182.89	8,836.71	148.44	0.00	62.35	540.03	14,762.92
LF0001	LAVADORA FASHION AN	CL001	1,247.11	0.00	455.93	387.84	276.94	13.51	0.00	112.79	1,247.11
LL0001	LIZANO LEONARDO	CL001	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.77	161.77
LM00001	LOPEZ UVIDIA MARIO DAMACIO	CL001	4,942.00	0.00	1,668.80	2,648.24	0.00	0.00	0.00	624.96	4,942.00
LM001	LUIS MOYOLEMA	CL001	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.40	137.40
MC0001	MEDINA VELASTEGUI CAROLINA	CL001	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.08	142.08
MD001	MARTINEZ DANILO	CL001	3,301.43	0.00	347.20	1,223.60	2.79	0.00	599.44	1,128.40	3,301.43
MG0001	MAZA GUAMAN YOLANDA GLADYS	CL001	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.26	43.26
MG001	GAMBOA VELOSCO MIRY ELIZABETH	CL001	892.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.69	892.69
MR0001	SANCHEZ MARTINEZ RAMIRO	CL001	55.87	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.87
MX001	MOROSITA XIMENA	CL001	989.06	0.00	0.00	0.00	555.24	0.00	0.00	433.82	989.06
NA0001	NUÑEZ GUEVARA ANGEL FABIAN	CL001	756.00	0.00	621.60	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00
NB001	NUNEZ PEREZ CARLOS BOLIVAR	CL001	9,718.12	0.00	605.58	0.00	0.00	9,112.54	0.00	0.00	9,718.12
NJ0001	NARANJO GONZALES JUAN CARLOS	CL001	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.43	256.43
NS0001	NARANJO SANTIAGO	CL001	245.44	0.00	40.99	0.00	102.48	0.00	0.00	101.97	245.44
NSLD001	NUÑEZ CASTRO LUIS DANILO	CL001	883.21	0.00	427.56	474.68	0.00	0.00	-19.03	0.00	883.21
NW001	NUÑEZ WUILLIAN	CL001	2,144.09	0.00	183.68	460.41	252.18	1,247.80	0.00	0.00	2,144.09
OCLP001	OCHOA CHILIQUINGA LEONARDO	CL001	1,447.44	0.00	732.40	724.20	0.84	0.00	0.00	0.00	1,447.44
OR	ORTIZ REDRABAN NARCISA OLGA	CL001	377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.28	377.28
PC0001	PLUSCUEROS ECUADOR S.A	CL001	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.23
PE001	PEREZ EDGAR	CL001	2,129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.04	1,711.22	2,129.26
PH001	POZO ACOSTA HAIDER ISIDRO	CL001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PM0001	PROMERELL S.A	CL001	362.13	0.00	0.00	0.00	144.85	217.28	0.00	0.00	362.13
RC001	RODRIGO CAJAMARCA	CL001	6,379.29	0.00	193.05	6,182.40	0.00	0.00	0.00	3.84	6,379.29
RM0001	MAXIMILIANO RICHAR LARA	CL001	-81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81.57	-81.57
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	3,517.68	0.00	317.46	1,587.30	1,587.30	7.15	0.00	18.47	3,517.68
SL001	SOLIS LUIS	CL001	1,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.04	0.00	0.00	1,580.04
SM0001	SANCHEZ MARTINEZ MARCO RODRIGO	CL001	4,909.92	0.00	0.00	2,096.64	1,293.32	209.00	0.00	1,310.96	4,909.92
SM001	SALDIMA PINTO MARLON JOSE	CL001	251.99	0.00	0.00	251.79	0.20	0.00	0.00	0.00	251.99
SR000	SANTAMARIA RITA	CL001	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
SR001	SORIA NARANJO RENNE MELIZA	CL001	1,135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.68	0.00	0.00	1,135.68
SV001	SERVICUEROS S.A	CL001	8,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	921.49	4,606.39	3,307.92	8,835.80
TC001	TELENCHANA CECILIA	CL001	1,010.55	0.00	0.00	0.00	242.79	183.48	0.00	584.28	1,010.55
TE0001	TORRES SUPE EDITH MARCELA	CL001	5,864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.24	5,864.24
TN001	TAPIA FLORES NORMA ASUCENA	CL001	4,068.45	0.00	2,242.52	1,826.89	0.00	0.00	0.00	-0.96	4,068.45
TS000001	TENERIA SAN JOSE CRA LTDA.	CL001	6,397.39	0.00	0.00	2,639.35	1,385.46	2,372.58	0.00	0.00	6,397.39
TW0001	TIGSE QUENAPANTA WILLIAN STALIN	CL001	3,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.27	3,252.27
VL001	LASCANO VINICIO	CL001	1,113.01	0.00	358.40	880.65	0.00	0.00	0.00	-126.04	1,113.01
VM0001	VAL-MAR S.C	CL001	815.08	0.00	0.00	156.80	658.28	0.00	0.00	0.00	815.08
VV	VICTOR VALAREZO	CL001	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14
YK001	YANSATUÑA KLIVER	CL001	1,741.60	0.00	0.00	0.00	327.60	0.00	0.00	1,264.00	1,741.60
	TOTAL CLIENTES:		151,694.76	-26.21	25,655.21	49,033.67	9,581.50	26,404.18	6,730.13	34,326.27	151,728.97
	Porcentaje Total % :			-0.02 %	16.91 %	32.32 %	6.32 %	17.41 %	4.44 %	22.63 %	100.02 %

5.- INVENTARIOS

El detalle de este rubro es como sigue:

QUIMIPIEL CIA LTDA

RESUMEN DE EXISTENCIAS

HASTA: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE	IVA	EXISTENCIA	COSTO TOTAL
CLASE: A-ACA	ACABADOS			
A15	LEATHERTAN CCL A 15	1	105.00	231.3255
BR001	LEATHERTOP BR	1	2.00	12.9938
CC001	LEATHERSYN CC	1	25.00	81.8450
CP20001	LEATHERCRYL IF/ P 20	1	301.00	727.4369
FA001	LEATHERFIN FA	1	450.00	1,051.2700
FG	LEATHERCRYL FG	1	400.40	760.8897
I35	LETHERCRYL I 35	1	626.40	1,410.4667
IPP001	LEATHERFIN IPP	1	560.90	1,888.0336
ISO10001	LEATHERFIN ISO10	1	0.50	9.1874
MT001	LEATHERTOP MT	1	5.00	24.4385
PRS001	LEATHERCRYL PRS	1	114.00	365.4270
PU0001	LEATHERPU- PF	1	240.00	1,042.7800
PU41001	LEATHERTOP PU-41	1	2.00	21.4914
PULL001	LEATHERFIN PULL	1	95.00	277.0485
R05001	LEAYHERCRYL R-05	1	2.70	9.8464
SP100000000000000(	LEATRERFIN SC 4 SP	1	75.00	243.5971
			3,004.90	8,158.0775
CLASE: R-DC	DESENCALE CURTIDO			
CAT001	BLANCOTAN CAT	1	245.50	829.0535
ERB001	LEATHERBEAM ER-B	1	2,000.00	3,109.8000
ERT0001	LEATHERZHENA ER - T	1	533.10	789.1690
MP-DC CROMO	CROMOSAL	1	1,800.00	2,052.0000
MP-DC E-93	LEATHERBEAM EGB -E-93	1	300.00	544.7782
MP-DC FORMICO	ACIDO FORMICO	1	105.00	192.1500
MP-DC HBE	LEATHERBEAM 44 ECO- HBE	1	525.00	857.1201
MP-DC METABISULFT	METABISULFITO DE SODIO	1	650.00	586.5476
MP-DC RSTP	LEATHERZYM CM - RSTP	1	574.70	575.0115
MP-DC SULFATO AMC	SULFATO DE AMONIO	0	1.00	14.4991
PLUS001	LEATHERZYM APL PLUS	1	316.80	736.8300
			7,051.10	10,286.9590
CLASE: R-RGA	GRASAS			
BDC 0001	LEATHEROIL BDC	1	121.90	257.6715
AUT001	LEATHEROIL POS- AUT	1	316.50	826.5800
CL00001	LEATHEROIL LCE -CL	1	246.90	480.8850
CRUM0001	LEATHER CRUM	1	129.00	304.0115
EFA001	LEATHER EFA	1	85.00	186.1925
KT001	KEUSOL TK	1	-0.40	-1.4464
MP-GA P 48	LEATHERROIL GH	1	1,125.80	2,725.9261
MP-GA F S1	LEATHROIL S2	1	640.40	1,342.4505
MP-GA F SC 10	LEATHERROIL BS - SC 10	1	170.50	418.0485
P1585001	PRODOTTO 1585	1	141.10	815.5580

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA

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

CROMOGENIALINITS
YOUR SPECIALIST FOR SPECIALTIES

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	LETHERCRYL 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
PLUS001	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 METABISULFT	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

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA

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

CROMOGENIALINITS
YOUR SPECIALIST FOR SPECIALTIES

QUIMIPIEL CIA LTDA

RESUMEN DE EXISTENCIAS

HASTA: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE	IVA	EXISTENCIA	COSTO TOTAL
CLASE: R-RGA	GRASAS			
PS-17001	LETHEROIL PS17	1	1,442.40	3,086.0777
WR10	TEATHEROIL WP 80	1	5.00	20.2215
			4,424.10	10,462.1764
CLASE: R-RP	REMOJO PELAMBRE			
AT0001	LEATHERZYM HPL- AT	1	98.00	260.3029
CN0001	LEATHERBEAM C1- CN	1	228.20	554.7580
CV000001	LEATHERBEAM ADV CV	1	561.00	1,636.6452
DL0001	LEATHERBEAM DH	1	391.00	1,185.6362
MP-RP HUMENTOL	LEATHERZYN HA RAPID	1	1,425.00	2,999.5792
MP-RP RIVERSAL	LEATHERBEAM TIB- LA	1	738.90	1,173.8812
PLN0001	LETHEZYN PLN	1	18.00	1.8000
SB00001	SULFURO BELGA	1	925.00	1,030.8200
SO	LEATHERZYM SO	1	98.00	123.6093
			4,483.10	8,967.0320
CLASE: R-RTE	RECURTIDO TEÑIDO			
RE 40	LEATHER RE 40	1	496.50	1,058.7211
2NB001	ANILINA NEGRO 2 NB	1	361.30	2,441.0490
AC001	ANILINA 2 GC	1	10.80	154.9908
ATS0001	QUEBRACHO ATS	1	1,900.00	4,498.0105
BA000001	BICARBONATO DE AMONIO	1	375.00	412.5000
BC0001	BLANCOTAN BC	1	729.30	2,483.5765
CL0001	LEDOSOL CL	1	94.00	293.0629
DE001	LEDOSOL DE	1	915.70	1,899.8486
DL001	TEAHTERSYN DL	1	625.00	1,140.6971
DS0001	ANILINA CAFE DS	1	50.00	541.0800
FS0001	FORMIATO DE SODIO PRESTOP	1	200.00	191.1591
GTN001	ANILINA NEGRO GTN	1	260.80	1,858.7480
GU001	LEATHEROIL GU	1	152.00	272.6713
HIC-001	ANILINA NEGRO TS	1	214.70	1,109.2188
ICG001	ANILINA ICG	1	0.90	8.5295
LSB001	ANILINA AZUL LSB	1	-0.90	-8.0530
LW00001	LEATHERSYN LW	1	100.00	225.1040
MAR	BLANCOTAN NT	1	62.20	128.1320
MP-RTE A-4	LEATHERSYN PK A-4	1	853.70	1,442.7530
MP-RTE MD 80	LEATHERTAN DM	1	25.00	49.3525
MW00001	MIMOSA WEIBULL	1	25.00	62.5000
MXN0001	BLANCOTAN MXN	1	225.20	466.8636
OZ001	LEATHERTAN OZ	1	10.00	38.2360
PB00001	ANILINA CAFE RL	1	60.90	753.4425
PS0001	ANILINA CAFE S	1	75.00	715.6425
QB-001	QUEBRACHU	1	225.00	663.7500
CLASE: R-RTE	RECURTIDO TEÑIDO			
RS4B001	LEATHERTAN R-S4B	1	10.00	22.9590
RCLE001	LEATHERTAN ANF CLE10	1	1,578.20	3,921.3539
SM001	LEATHERTAN SM RST	1	639.20	1,471.6208
TA0001	LEATHERTAN TA	1	900.00	2,328.9480
VN0001	RETANAL VN	1	4.00	13.4400
WT0001	LETHEROIL WT	1	44.00	154.0000
XT0001	LEDORESIN XT	1	340.90	1,264.7390
			11,563.40	32,078.6470
			30,526.60	69,952.8919

6. - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle es como sigue:

DEPRECIABLES		**33688.98**
MUEBLES Y ENSERES	1081.85	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	338.75	
VEHICULO	32628.38	
DEPRECIACIÓN		13945.27
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		**19743.71**

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 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	0%	291.67	28.00	68.06	291.67	40.00	97.22	194.45	29.16
MUEBLES Y ENSERES	15/03/2018	01/04/2018			10	120	267.86	0%	267.86	0.00	0.00	267.86	9.00	20.09	247.77	20.09
MUEBLES Y ENSERES	13/09/2018	01/09/2018			10	120	522.32	0%	522.32	0.00	0.00	522.32	4.00	17.41	504.91	17.41
							1081.85		**1081.85**		**68.06**	**1081.85**		**134.72**	**947.13**	**66.66**

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 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-MONITOR-TECLADO-MOUSE-PARLANTES)	3	36	338.75	0%	338.75	24.00	225.83	338.75	36.00	338.75	0.00	112.92
							338.75		**338.75**		**225.83**	**338.75**		**338.75**	**0.00**	**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 ANTERIOR	DEPREC ACUMULADA	VALOR AC FIJO	MESES DEPRECIADOS	DEPR ACUM	VALOR NETO	GASTO DE PERIODO
VEHICULO	31/05/2016	01/06/2016			5	60	32,628.38	20%	26102.70	19.00	8265.86	32628.38	31.00	13486.40	19141.98	5220.54
VEHICULO					1	12	0.00	0%	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
							32628.38		**26102.70**		**8265.86**	**32628.38**		**13486.40**	**19141.98**	**5220.54**

7. - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES

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

QUIMIPIEL CIA LTDA

SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIGO	NOMBRE	SALDO AL	31/12/2018
GRUPO: PR001	PROVEEDORES EXTRANJEROS		
AAOM	ALDAZ ARCOS OLGA MARINA		-25.00
BCOPACI	BANCO DEL PACIFICO S.A		-9.61
C001	COMPUTRONSA		-318.72
CA0001	CAICEDO MARTINEZ JEANETE ALEXANDRA		-7.50
CV001	CAGUANA RECALDE VICTOR HUGO		-17.00
GEO	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA		0.86
INTER	BANCO INTERNACIONAL SA		-50.08
KFC	KENTUCKY FRIED CHICKEN		-23.97
LML001	LUCERO ANDRADE MARIA DE LOURDES		-13.99
PAO001	PALACIOS AREVALO OTTO ALFREDO		-22.00
PIM	MAIDA IVETH PAREDES URQUIZO		-18.50
TJR001	TOAPANTA CONDO JOSE RIGOBERTO		-120.00
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES EXTRANJEROS		-623.51
GRUPO: PR002	PROVEEDORES NACIONALES		
CHW001	CHIZAIZA CHICAIZA WASHINGTON ANIBAL		-8,342.86
CN00001	CONSUMIDOR FINAL		2,000.00
CN001	ASOCIACION EN PARTICIPACION COCINA AL HIORNIO		0.48
CVF001	CALAPIÑA LAURA VICTOR GUSTAVO		-5.00
FD0001	FLORES SALINAS DELIA MARIA LUISA		-15.00
GLM001	GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA		0.51
GR001	GASOLINERA EL RECREO		0.01
I001	INTEROC S.A		-2,919.30
ITCT001	IGLESIAS TAPIA CIA LTDA		-18.50
JC001	JOSE WILLIAN CEDEÑO ALBAN		-19.90
RD000002	RESIQUIM S.A		-0.01
SWEADEN	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS		-308.13
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES NACIONALES		-7,625.69
GRUPO: PR003	PROVEEDORES LOCALES		
AA01	ALDAS ALDAS JOSE LAUREANO		-2,933.06
AGS0001	AGRIPAC S.A		-1,142.54
AKI001	AKI AMBATO SUR		-232.04
AM0001	ALDAS NUÑEZ MARIO DAVID		-369.01
CB000001	CUZCO TIGSE BEATRIZ XIMENA		-126.58
CL001	CISNEROS POVEDA LORENA DEL ROCIO		0.01
CM001	CAMPAÑA CARRASCO MARIA ADELA		-1.42
CTLG001	CORPORACION TURISTICA LLERENA GARZON		0.92
DOP0001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA		-30.53
ES000001	ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD AZUL		-38.99
GA0001	GASOLINERA AMERICA		30.95
IM000001	IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE		-12,631.00
JG0001	SANTAMARIA SANCHEZ JUAN CARLOS		-57.55
LM001	LA JOYA MASGAS		-10.00
MC0001	MORETA GUEVARA CARLOS AMABLE		-12.40
MG0001	MARISQUERIA GOLOSOÑE		0.84
NCMF	NUÑEZ CASTRO MARIA FIDELIA		-2,602.49
PL0001	POLI MUNDO		-138.47
PM0001	PROMETIN CIA LTA		88.09
PREBAN	BANCO DEL AUSTRO		-288.39
PV000001	PANAMERICANA VIAL S.A		-5.00
RD000001	ING. ROMERO MESA DIANA ALEXANDRA		-500.03
SA001	SANCHEZ AGUAGUIÑA MARITSA ALEXANDRA		-127.01
SAM001	SANTA MARIA		-13.69
SC001	SUELA Y CUERO 999		-532.80
SCH00001	GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES		-2,048.60
SH000001	SANCHEZ SANCHEZ HUMBERTO GUSTAVO		35.92
SL001	SAHONA YANCHA LILIAN MARIANA		-190.00
THE	THE GRAN RESTAURANTE WU XIAOHE		0.84
TV001	TORRES AGUILERA VICTOR HUGO		-29.31
VMC001	VILLALVA MEDINA CARLOS HERIBERTO		-38.35
VN000001	BALLADARES NESTOR		-20.71
TOTAL GRUPO	PROVEEDORES LOCALES		-23,942.61
TOTAL FINAL			-32,191.81

8.- VENTAS, COMPRAS

El detalle de Ventas y Compras del 2018 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)					
2018	Enero	24,552.59	454.00	24,098.59	5.39
2018	Febrero	20,726.66	0.00	20,726.66	4.64
2018	Marzo	26,116.13	0.00	26,116.13	5.84
2018	Abril	45,410.20	0.00	45,410.20	10.16
2018	Mayo	33,809.71	383.50	33,426.21	7.48
2018	Junio	47,149.01	0.00	47,149.01	10.55
2018	Julio	42,905.88	1,504.08	41,401.80	9.26
2018	Agosto	37,267.06	0.00	37,267.06	8.34
2018	Septiembre	54,328.53	910.00	53,418.53	11.95
2018	Octubre	45,634.56	91.50	45,543.06	10.19
2018	Noviembre	52,674.23	3,104.30	49,569.93	11.09
2018	Diciembre	23,053.76	245.00	22,808.76	5.10
TOTAL:		453,628.32	6,692.38	446,935.94	100.00

COMPRAS DE GASTOS

QUIMIPIEL CIA LTDA

Página: 1 de 1
Fecha: 25/04/2019

LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018
REFERENCIA:
DETALLE:

COMPRAS - GASTOS RESUMIDO

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/5.02.01.03.05		GASTO COMBUSTIBLE				1.00	4.46	00
/5.02.01.03.19		GASTO MANT EDIFICIOS Y OFICINAS				4.00	7,499.99	00
/5.02.02.03.28		GASTOS SERVICIOS PRESTADOS				1.00	10.72	00
/GALI		GASTO ALIMENTACION				54.00	1,352.75	00
/GARR		GASTO ARRIENDO				1.00	1,305.60	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				38.00	1,736.51	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE				151.00	5,999.05	00
/GEDI		GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				1.00	86.22	00
/GEQU		GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA				2.00	2,030.36	00
/GGES		GASTOS DE GESTION				26.00	3,558.12	00
/GHON		GASTO HONORARIOS				12.00	3,333.36	00
/GIMPOO		GASTO IMPORTACION				42.00	10,818.79	00
/GPE		GASTO PEAJE				29.00	28.60	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.00	587.99	00
/GSEG		GASTO SEGURO				6.00	1,641.89	00
/GSERPRE		GASTO SERVICIOS PRESTADOS				8.00	4,639.80	00
/GSUM		GASTO OTROS SUMINISTROS				2.00	16.07	00
/GSYV		GASTO SEGURIDAD Y VIGILANCIA				1.00	38.00	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				34.00	1,737.89	00
/GUAS		GASTO UTILES DE ASEO				1.00	15.18	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				17.00	387.59	00
/GVAR		GASTOS VARIOS				12.00	415.31	00
/GVEH		GASTO MANT. VEHICULO				16.00	1,074.95	00
/GVIA		GASTO DE VIAJE				1.00	14.29	00
				TOTALES:		469.00	48,333.48	

9.- APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios el viernes 29 de marzo del 2019.

Ing. Diana Romero CPA