

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



DIRECCION: TOTORAS- VIA A CEVALLOS
TOTORAS- 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 2019

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	2019
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 2019, 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 2019 es de 3 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.

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



(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

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



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.

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 2018 es:

Caja General	66228.78
Banco Austro Cta. Cte	3321.06
Banco Austro Cta Ahorros	392.24
Banco Internacional	1404.63
TOTAL	71346.71

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: 31/12/2019				
CODIGO	NOMBRE	IVA	EXISTENCIA	COSTO TOTAL
CLASE: A-ACA ACABADOS				
A15	LEATHERTAN CCL A 15	1	10.00	22.0310
AGW001	ANILINA GW	1	49.30	1,679.2763
ANREDC001	ANILINA RED C	1	4.90	133.1506
BR001	LEATHERTOP BR	1	2.00	12.9938
CC001	LEATHERSYN CC	1	25.00	81.8450
CP20001	LEATHERCRYL IF/ P 20	1	91.00	203.2182
FA001	LEATHERFIN FA	1	361.00	843.3516
FG	LEATHERCRYL FG	1	101.40	192.6930
I35	LEATHERCRYL I 35	1	363.40	785.9504
IPP001	LEATHERFIN IPP	1	583.90	1,751.1274
ISO10001	LEATHERFIN ISO10	1	0.50	9.1874
MT001	LEATHERTOP MT	1	5.00	24.4385
PSEB90	PSEB90	1	250.00	388.9400
PU41001	LEATHERTOP PU-41	1	2.00	21.4914
PULL001	LEATHERFIN PULL	1	89.00	259.5507
R05001	LEATHERCRYL R-05	1	2.70	9.8464
SPI00000000000000000000	LEATHERFIN SC 4 SP	1	25.00	81.1990
			1,966.10	6,500.2907
CLASE: R-DC DESENCALE CURTIDO				
CAT001	BLANCOTAN CAT	1	242.50	818.9225
ERB001	LEATHERBEAM ER-B	1	2,000.00	3,109.8000
ERT0001	LEATHERZHENIA ER - T	1	533.10	789.1690
MP-DC CROMO	CROMOSAL	1	7,750.00	8,056.0050
MP-DC E-93	LEATHERBEAM EGB -E-93	1	300.00	538.2150
MP-DC FORMICO	ACIDO FORMICO	1	210.00	252.0000
MP-DC HBE	LEATHERBEAM 44 ECO- HBE	1	300.00	489.7829
MP-DC METABISULFI	METABISULFITO DE SODIO	1	400.00	282.9607
MP-DC RSTP	LEATHERZYM CM - RSTP	1	349.70	349.2682
PLUS001	LEATHERZYM APL PLUS	1	266.80	620.5374
			12,352.10	15,306.6607

IMPORTADORA QUIMI PIEL ALDNU CIA LTDA



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



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		19172.08
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		14516.90

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COPIARLA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR EN DIANA DE LA LINEA GRIS

MUEBLES Y ENSERES											RESUMEN					
DATOS DEL ACTIVO FIJO											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	MESSES 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	40.00	97.22	291.67	52.00	126.39	165.28	29.17
							291.67		291.67		97.22	291.67		126.39	165.28	29.17

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COPIARLA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR EN DIANA DE LA LINEA GRIS

EQUIPO DE COMPUTO											RESUMEN					
DATOS DEL ACTIVO FIJO											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	MESSES 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)	3	36	328.75	0%	328.75	26.00	228.75	328.75	328.75	26.00	228.75	0.00
							328.75		328.75		228.75	328.75		228.75	0.00	

NOTA: CAMBIAR Y LLENAR LAS COLUMNAS AMARILLAS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COPIARLA PRIMERA FILA LAS VECES QUE NECESITE PERO SIEMPRE POR EN DIANA DE LA LINEA GRIS

VEHICULO											RESUMEN					
DATOS DEL ACTIVO FIJO											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	MESSES 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		VEHICULO	5	60	32628.38	20%	26102.70	21.00	1248.640	32628.38	49.00	1870.694	12921.44	5220.54
							32628.38		26102.70		1248.640	32628.38		1870.694	12921.44	5220.54

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 2019 es:

QUIMPIEL CIA LTDA			
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES			
CODIGO	NOMBRE	BALDO AL	31/12/2019
GRUPO: P0001	PROVEEDORES EXTRANJEROS		
B001	BIRANTRADING S.A		-13.81
BAD01	BONILLA RODRIGUEZ AMPARO ELIZABET		-267.32
BCOPACI	BANCO DEL PACIFICO S.A		-13.61
BG0001	BANCO DEL GUAYAQUIL		-1.20
BN001	BUESTAN MATUTE ANA LUCIA		-32.56
CA0001	CAICEDO MARTINEZ JEANETE ALEXANDRA		-11.40
CONCE	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.		-2.95
CONSEGU DE	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.		-1.96
EJ001	DESPEGARECUADOR S.A		-1,140.00
EMT001	ESCOBAR HERRERA JACQUELINE DEL ROCIO		-12.54
FF001	EMPRESA PUBLICA DE TURISMO CIUDAD MITAD DEL		-18.00
FLV001	FREDRETURISMO FRETUR S.A.		-1,275.00
GE0	FLORES SOLIS WALTER ALBERTO		-11.50
GGT001	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA		-2.84
HAC01	GUAMAN GUAMAN TANNYA ELIZABETH		-7.90
IM001	HAPAGELLOYD ECUADOR S.A		-366.00
INTER	IGLESIA TAPIA MARKETIM CAFE SA		-6.77
INTERLOG	BANCO INTERNACIONAL SA		1.00
LO000001	INTERNATIONAL LOGISTIC CORP ILC CA		-1,015.52
M001	LOPEZ CORDONES ORLANDO MELCHOR		-3.00
MJL001	MISTERBOOKS		-29.20
M0001	MONICA JUDITH LANA VELEZ		-60.53
OC001	MAYORGA VEINTIMILLA FELIX XAVIER		-136.85
PRNL	ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO		-6.00
SP001	PAIRA RAMOS NANCY LORENA		-6.17
SMJ001	SILVA MULLO FIDEL BENJAMIN		-15.00
SR001	SANMIGUEL MANTILLA JACOBO ENRIQUE		-19.25
TJR001	SANCHEZ RUCACHI RUTH VERONICA		-35.28
ZK001	TOAPANTA CONDO JOSE RIGOBERTO		-64.00
CN00001	ZARUMA VERA XAVIER LEONARDO		-9.25
CN001	CONSUMIDOR FINAL		1,967.75
CVT001	ASOCIACION EN PARTICIPACION COCINA AL HORNIO		0.48
GG001	CALAPIÑA LAURA VICTOR GUSTAVO		-20.01
GLM001	CONTECON GUAYAQUIL S.A		-155.40
GR001	GARCIA LOPEZ MARIA AUGUSTA		0.51
RD000002	GASOLINERA EL RECREO		-13.50
TRWADEN	RESIQUIM S.A		-2,128.96
TPG	SWEDEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS		-1,159.33
UP50001	INARRI S.A.		7.34
AA01	UPS SCS ECUADOR CIA. LTDA.		-25.40
AK001	ALDAS ALDAS JOSE LAUREANO		-1,281.05
AM0001	ATOCHA YACELGA JOHANNA CRISTINA		-6.00
AV001	AJO AMBATO SUR		-214.40
BV0001	ALDAS NUÑEZ MARIO DAVID		-21.55
CC10001	ALDAS NUÑEZ MARITZA VIVIANA		-411.38
CL001	BARRERA OJEDA WILLIAM FELIX		-257.38
CM001	COMERCIAL CISNEROS CIA.LTDA		-13.28
CTL0001	CISNEROS POVEDA LORENA DEL ROCIO		-256.83
EM00001	CAMPAÑA CARRASCO MARIA ADELA		-1.42
ESL001	CORPORACION TURISTICA LLERENA GARZON		0.92
GAD001	ESTACION DE SERVICIO MAYORGA		-20.04
GC	ESTACION DE SERVICIOS CIUDAD AZUL		-32.44
GS0001	ESTACION DE SERVICIO EL ARUPO		-15.00
IN000001	GASOLINERA AMERICA		30.96
IS001	GASOLINERA EL COLOMBIANO		-15.00
LC0001P	GASOLINERA LOS SAUCES		-17.00
MS001	IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE		-5,746.04
MG001	COMERCIAL KYWA S.A		-60.67
NCMF	LASCANO FRAS CARLOS MILTON		-60.34
OCV0001	MOREJON YANEZ BYRON SEGUNDO		-49.55
PN0001	MARISQUERA DOLOSORE		0.84
PV00001	NUÑEZ CASTRO MARIA FIDELIA		0.01
RD000001	ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR H CAICEDO		-24.67
SA001	PROMETIN CIA LTA		56.06
SCH0001	PANAMERICANA VIAL S.A		-14.60
SH00001	ROMERO MESA DIANA ALEXANDRA		-550.03
THE	SANCHEZ AGUIAGUÑA MARITSA ALEXANDRA		-3.71
TV001	GASOLINERA DEL SINDICATO DE CHOFERES		99.99
VMC001	SANCHEZ SANCHEZ HUMBERTO GUSTAVO		-4.32
YM001	THE GRAN RESTAURANTE WU XIAOHE		0.64
TOTAL FINAL	TORRES AGUILERA VICTOR HUGO		-23.52
	VILLALVA MEDINA CARLOS HERIBERTO		-66.22
	YANEZ BACILLO MARIONA MAGDALENA		-19.45
			-15,177.25

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 2019 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)				
2019 Enero	20,045.58	0.00	20,045.58	5.34
2019 Febrero	44,286.78	5,582.50	38,704.28	10.31
2019 Marzo	27,036.90	0.00	27,036.90	7.20
2019 Abril	30,752.15	632.75	30,119.40	8.02
2019 Mayo	41,210.52	1,200.94	40,009.58	10.65
2019 Junio	34,893.10	300.00	34,593.10	9.21
2019 Julio	26,668.11	0.00	26,668.11	7.10
2019 Agosto	44,419.09	13,276.50	31,142.59	8.29
2019 Septiembre	39,139.09	6,110.00	33,029.09	8.79
2019 Octubre	22,227.68	0.00	22,227.68	5.92
2019 Noviembre	42,846.37	8,570.00	34,276.37	9.13
2019 Diciembre	37,728.68	0.00	37,728.68	10.05
TOTAL:	411,254.05	35,672.69	375,581.36	100.00

COMPRAS DE GASTOS

QUIMIPIEL CIA LTDA

LISTA DE FACTURAS DE COMPRAS

Desde: 01/01/2019

Hasta: 31/12/2019

REFERENCIA:

DETALLE:

Página: 1 de 1

Fecha: 25/05/2020

COMPRAS - GASTOS RESUMIDO

NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	CODIGO	ARTICULO	B/S	CANT.	TOTAL	SEC
/5.02.01.03.02		SERV PROF CONTABILIDAD OCTUBRE				2.00	611.12	00
/5.02.01.03.05		GASTO COMBUSTIBLE				321.47	358.87	00
/5.02.01.03.11		(2) CONSULTA DATOS BIOMETRICOS SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFI				27.00	295.71	00
/5.02.01.03.12		CARGOS POR MANEJO				2.00	48.00	00
/5.02.01.03.18		LL KUMHO 225 70R15 KC53 10L VIETNAM				3.00	441.07	00
/5.02.02.03.24		Servicio de Peaje				23.00	22.60	00
/5.02.02.03.27		AGENDA EJECUTIVA 2020 FILO DORADO 14.5 X 21				90.00	163.82	00
/5.02.03.02.01		CHEQUE DEVUELTO NACIONAL				23.00	484.32	00
/5.09.01.01.14		CATEGORIA 1				25.00	1,419.54	00
/GALI		GASTO ALIMENTACION				30.00	505.16	00
/GBAN		GASTOS BANCARIOS				37.00	1,426.35	00
/GCOM		GASTO COMBUSTIBLE				103.00	3,837.29	00
/GEDI		GASTO MANT. EDIFICIO Y OFICINAS				2.00	45.67	00
/GEQU		GASTO MANT. EQUIPO COMPUTO Y SISTEMA				1.00	10.71	00
/GGES		GASTOS DE GESTION				64.00	621.04	00
/GHON		GASTO HONORARIOS				11.00	3,192.76	00
/GIMPOO		GASTO IMPORTACION				42.00	10,286.17	00
/GPE		GASTO PEAJE				58.00	58.00	00
/GPUB		GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				153.00	650.96	00
/GSERPRE		GASTO SERVICIOS PRESTADOS				2.00	222.40	00
/GSUM		GASTO OTROS SUMINISTROS				8.00	2,160.91	00
/GTEL		GASTO TELEFONO				1.00	5.36	00
/GTRA		GASTO TRANSPORTE FLETES Y ENCOMIENDAS				2.00	47.32	00
/GUOF		GASTO UTILES DE OFICINA				7.00	144.89	00
/GVAR		GASTOS VARIOS				1.00	8.26	00
/GVFH		GASTO MANT. VEHICULO				18.00	1,202.58	00
/GVIA		GASTO DE VIAJE				3.00	2,169.70	00
TOTALES:						1,059.47	30,440.58	

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 viernes 17 de julio del 2020.

Ing. Diana Romero CPA