

QUIMICOS MEJIA MEGAQUIMIC S.A.
ANEXOS AL BALANCE GENERAL 2012

ANEXO :EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

25,92

BANCO PROAMERICA 25,92

ANEXOS: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RLACIONADAS

44.925,07

MARIA EUGENIA QUINTANA 1.236,43

FECHA	FACTURA	VALOR
20/12/2012	12781	251,98
28/12/2012	12787	301,28
28/12/2012	12789	330,40
31/12/2012	12791	352,77

MONICA PINO 3.764,87

FECHA	FACTURA	VALOR
28/09/2012	12687	81,80
30/10/2012	12727	479,95
22/11/2012	12750	1.018,19
04/12/2012	12760	565,11
20/12/2012	12779	1.054,86
28/12/2012	12785	564,96

OXICOLOR 607,35

FECHA	FACTURA	VALOR
04/12/2012	12672	124,16
17/12/2012	12775	263,04
26/12/2012	12782	220,15

SUDINTEX 535,64

FECHA	FACTURA	VALOR
14/11/2012	12740	535,64

CLEMANCIA QUIJANO 66,88

FECHA	FACTURA	VALOR
13/12/2012	12773	66,88

MOISES GUAMAN 758,61

FECHA	FACTURA	VALOR
22/11/2012	12751	361,60
04/12/2012	12761	43,32
12/12/2012	12770	202,47
13/12/2012	12772	151,22

CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE**574,16**

FECHA	FACTURA	VALOR
04/12/2012	12763	136,28
05/12/2012	12765	136,28
14/12/2012	12774	301,60

MEGACOLOR**3.518,74**

FECHA	FACTURA	VALOR
18/09/2012	12674	6,40
21/09/2012	12676	235,18
19/11/2012	12743	224,55
18/12/2012	12776	1.823,86
20/12/2012	12778	435,67
28/12/2012	12784	793,08

LENIN ROSERO**125,35**

FECHA	FACTURA	VALOR
30/12/2012	12790	125,35

LUIS GONZALES**7,84**

FECHA	FACTURA	VALOR
12/07/2012	12526	7,84

GAMACOLOR**3,49**

FECHA	FACTURA	VALOR
26/07/2012	12592	3,49

AUTOCOLOR**23.141,10**

FECHA	FACTURA	VALOR
24/05/2011	11957	1.215,58
25/05/2011	11960	654,47
01/06/2011	12001	1.832,53
02/06/2011	12003	696,56
07/06/2011	12012	2.503,53
08/06/2011	12013	592,10
10/06/2011	12018	910,07
15/06/2011	12020	810,15
16/06/2011	12021	967,28
17/06/2011	12024	672,00
20/06/2011	12028	2.337,43
27/06/2011	12038	1.266,26
05/12/2012	12764	949,48
12/12/2012	12769	2.608,54
13/12/2012	12771	289,30
20/12/2012	12780	2.093,01
27/12/2012	12783	2.742,81

EXPOCENTER**1.318,17**

FECHA	FACTURA	VALOR
09/06/2011	12015	411,22
22/06/2011	12031	430,76
30/06/2011	12043	300,19
06/07/2011	12050	176,00

PINTURAS VERDEZOTO 311,83

FECHA	FACTURA	VALOR
11/12/2012	12768	311,84

MARGARITA JARA 5.538,91

FECHA	FACTURA	VALOR
08/10/2012	12701	101,86
16/10/2012	12709	1.162,77
25/10/2012	12722	1.482,65
26/11/2012	12752	2.791,63

MULTIPINTURAS 2.993,73

FECHA	FACTURA	VALOR
05/04/2011	11911	628,88
13/04/2011	11919	436,05
20/04/2011	11925	745,69
02/05/2011	11936	512,06
17/05/2011	11952	671,05

OJEDA MARIA 108,71

FECHA	FACTURA	VALOR
09/11/2011	12241	108,71

EXPOCENTRO 313,26

FECHA	FACTURA	VALOR
09/06/2011	12063	313,26

ANEXOS: OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 2.670,00

DIEGO MEJIA 2.670,00

ANEXOS: PROVISIONES CUANTAS INCOBRABLES (5.200,35)

PROVISION 2011	4.750,85
PROVISION 2012	449,50

ANEXOS: IMPUESTOS ANTICIPADOS

CREDITO IVA	1208,93
CREDITO RENTA AÑOS ANTERIORES	12370,03
ANTICIPO IMPUETSO RENTA	2352,65

ANEXOS: ACTIVO NO CORRIENTE

50.431,04

PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO 92.702,16

TERRENO	36.183,00
MUEBLES Y ENSERES	5.355,96
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.015,16
EQUIPO DE COMPUTACION	9.619,89
VEHICULOS	22.528,15

DEPRECIACION ACUMULADA (42.271,12)

DEP.ACUMULADA 2011	34.934,03
DEP.ACUMULADA 2012	7.337,09

ANEXOS: CUENTAS POR PAGAR CLIENTES

27.735,05

ADHEPLAST 3.324,53

FECHA	FACTURA	VALOR
10/12/2012	13837	1.108,18
17/12/2012	13973	2.216,35

COORPORACION EL ROSADO 15,92

FECHA	FACTURA	VALOR
12/12/2012	67304	15,92

VALLEJO ARAUJO 67,20

FECHA	FACTURA	VALOR
05/12/2012	10693	67,20

POLIQUIM 1.648,35

FECHA	FACTURA	VALOR
15/12/2012	7101	1.648,35

TRANSPORTES HERNANDEZ 800,00

FECHA	FACTURA	VALOR
24/10/2012	128895	800,00

LAURA MOREANO 430,00

FECHA	FACTURA	VALOR
05/12/2011		430,00

DIEGO MEJIA 242,90

	FECHA	FACTURA	VALOR	
	30/12/2012		242,90	
MARTHA APOLO				89,38
	FECHA	FACTURA	VALOR	
	31/12/2012	15	89,38	
CORPORACION LA FAVORITA				28,29
	FECHA	FACTURA	VALOR	
	07/12/2012	37419	28,29	
MINERVA				7.263,44
	FECHA	FACTURA	VALOR	
	04/10/2012	6931	359,64	
	24/10/2012	7180	638,25	
	06/11/2012	7306	2.636,25	
	14/11/2012	7418	621,20	
	10/12/2012	7687	2.497,50	
	17/12/2012	7801	510,60	
ANILEC				1.261,00
	FECHA	FACTURA	VALOR	
	18/12/2012	11072	1.261,00	
ALIANZA				560,30
	FECHA	FACTURA	VALOR	
	23/08/2012	4378	560,30	
DISAN				694,83
	FECHA	FACTURA	VALOR	
	06/11/2012	19728	694,83	
APRODIN				1.307,49
	FECHA	FACTURA	VALOR	
	26/09/2012	42318	302,58	
	15/10/2012	42487	271,95	
	24/10/2012	42565	588,30	
	17/12/2012	43145	144,66	
AMBIENTALTEC				1.582,86
	FECHA	FACTURA	VALOR	
	17/12/2012	16198	843,60	
	20/12/2012	16219	739,26	
OFISCLAS				293,26

FECHA	FACTURA	VALOR
15/10/2012	20617	150,04
03/12/2012	20832	143,22

SOLDIN 496,54

FECHA	FACTURA	VALOR
24/08/2012	28912	245,79
09/11/2012	29762	250,75

TRECX 17,65

FECHA	FACTURA	VALOR
27/12/2012	180156	7,82
28/12/2012	43096	9,83

NUEVO ARTE 347,43

FECHA	FACTURA	VALOR
07/11/2012	18215	347,43

PROVEEDORES VARIOS 4.139,30

FECHA	VALOR
31/12/2013	4139,3

BRIDITTE RUIZ 3.124,38

FECHA	VALOR
31/12/2012	3124,38

ANEXOS: OBLIGACIONES LOCALES 16.713,45

DESCRIPCION	VALOR
BANCO DEL PICHINCHA	16.713,45

ANEXOS: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 12.600,35

DESCRIPCION	VALOR
ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4.754,60
IMPUESTO RENTA	762,89
CON EL IESS	1.054,28
SUELDOS Y BENEFICIOS	5.793,93
15% TRABAJADORES	234,65

ANEXOS: CUENTAS XPAGAR DIVERSAS 5.281,85

DESCRIPCION	VALOR
PRESTAMO ACCIONISTAS	5.281,85

ANEXOS: OTROS PASIVOS CORRIENTES 2.884,59

DESCRIPCION	VALOR
VARIAS CUENTAS X PAGAR	2.884,59

ANEXOS: PASIVO NO CORRIENTE

6.311,36

PROVISION JUBILICIAON Y DESAHUCIO 6.311,36

ANEXOS: RESERVA LEGAL

1.915,93

RESERVA LEGAL 2011 1.702,81
RESERVA LEGAL 2012 213,12

ANEXOS: PERDIDAS ACUMULADAS

21.892,04

PERDIDAS ACUMULADAS 22.892,20
AMORTIZACION (1.000,16)


JENNY ROJAS
CONTADORA