



**A los Señores Accionistas de ANN QUIMICA S.A.**

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, me permito presentar en mi calidad de Gerente General de la Compañía, cargo para el cual fui designado por la Junta General de Accionistas, el siguiente informe.

### **1. ASPECTOS GENERALES**

La compañía en el periodo económico financiero de enero a diciembre del 2005, se ha mantenido estable, sin muchas variaciones o aspectos de relevancia que nos permita un mayor análisis.

### **2. ANALISIS DE MERCADO**

En el año 2005, hemos tenido un crecimiento en ventas en algunos productos, con relación al año inmediato anterior y que en base a una cartera saludable ha permitido incrementar nuestro capital de trabajo. A continuación vamos a ver la evolución de ciertos productos:

Producto	2004	2005	Incremento	Porcentaje
Biosolar Litro	18.595	38.971	22.376	135%
Biosolar 500cc	1.278	2.329	1.051	82%
Fijafol 100cc	1.964	5.241	3.277	167%
Flam an Flor C	3.315	5.445	2.130	64%
Biosolar Caneca	1.116	7.365	6.249	560%



### 3. ANALISIS FINANCIERO

Dentro de este tema quisiera analizar varios aspectos importantes, como: La evolución de las ventas, la cartera, sus costos, las pérdidas y ganancias y el relacionado con las cuentas patrimoniales

- a) La ventas del 2005 ha tenido una evolución positiva con relación al año anterior, las mismas que ha tenido un ascenso del 41 % concentrando nuestros esfuerzos y tecnología a los productos que tienen buena demanda como es el Florgarden, Biosolar, y Dispersante.
- b) La asistencia técnica posventa como una de las estrategias de la gerencia hace que nuestros clientes se mantengan satisfechos con las bondades de estos productos.
- c) Nuestro punto de equilibrio o costos operativos se mantiene en un 52% lo que permite tener a la empresa un 48% para cubrir gastos de administración y ventas.
- d) Nuestros costos y gastos ascienden a U\$ 131.884 y nuestra utilidad operacional es de U\$ 5.418 cuya relación es del 4% índice que es bueno, y sería mucho mejor mantenernos en esa relación si las ventas fueran mayores.
- e) La empresa trabaja con su capital propio y no ha dependido del Sistema Financiero.

### 4. ANALISIS DE LAS OPERACIONES

En este tema se hace hincapié a los siguientes temas:

- a) Sistema de Información
- b) Control de calidad de ciertos productos
- c) Recurso Humano

- a) Esta gerencia y conforme a sistema de información que debe contar la empresa, ha planificado que en el mes de diciembre del 2005, se haga un estudio para el cambio del sistema contable, es decir que para el año 2006, debe la compañía arrancar con un sistema de costos, conforme a la naturaleza y giro de nuestro negocio.



Este sistema contable permitirá analizar los costos unitarios por cada producto y analizando el punto de equilibrio por cada línea de fabricación

- b) La compañía esta realizando un análisis exhaustivo en el control de calidad de sus productos y efectuando un seguimiento pos venta con cada uno de nuestros clientes. La política es de mantenerse entre los parámetros nacionales e internacionales de calidad y efectividad.
- c) En este año se ha dejado bases para que en los primeros meses del año 2006, se contrate a personal especializado en marketing y estrategias comerciales. Se esta estudiando la posibilidad de contratar personal para la introducción de la compañía en procesos de calidad ISO 9000 y 9001.

## 5. PROYECCIONES PARA EL FUTURO

Las ventas de la compañía para el año 2006, se ve relativamente expectantes, desde luego depende mucho de la situación económica que prevalezca en el Ecuador.

Algunos son los objetivos que se quiere alcanzar para el próximo año

Volumen de ventas	US\$ 250.000
Utilidad	US\$ 25.000

Compra de terreno y la construcción de las oficinas administrativas como de la planta industrial

Incrementar el parque automotor para el personal de ventas

Incrementar presentaciones audiovisuales y otros medios de promoción para lograr un rápido incremento de un banco de clientes selectos.

Para lograr este objetivo sugiero a los señores accionistas que mantengan el interés de reinvertir en la Compañía las ganancias que en el futuro esta empresa pueda lograr.

Atentamente,

Dr. Dennis Calderón  
GERENTE GENERAL





AUDITORES & CONSULTORES

**Auditores Independientes**  
Reina Victoria 927 entre Wilson y Pinto  
Teléfonos: 2 484296 09-647563 09-647609  
Fax: 2901-489 Casilla: N.- 1712318  
E mail: [viniciocalderon@andinanet.net](mailto:viniciocalderon@andinanet.net)  
Quito - Ecuador

## **INFORME DEL COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA ANN QUIMICA S.A.**

A los Señores Accionistas de ANN QUIMICA S.A.

### **ANTECEDENTE**

En cumplimiento al artículo 231, 274 279 de la Ley de Compañías en vigencia y acogiéndome a las disposiciones legales que me corresponde como Comisario de la Compañía, de acuerdo al nombramiento y aceptación que ha dado el mismo, pongo a vuestra consideración el presente informe por el ejercicio económico financiero del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005.

### **OBJETIVO DEL INFORME**

- Opinar sobre el cumplimiento de normas legales, reglamentarias, así como de las resoluciones del Directorio y Junta General de Accionistas
- Examinar los Estados Financieros de ANN QUIMICA S.A. y opinar sobre la razón habilidad de las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2005.

### **LIMITACION**

La preparación de los Estados Financieros de ANN QUIMICA S.A., es responsabilidad de la Gerencia General. El informe que se adjunta no esta orientado a revelar eventuales faltantes o omisiones de naturaleza administrativa y financiera que podrían afectar las cifras en los estados financieros. Tampoco revela las posibles responsabilidades a los administradores y funcionarios de la empresa por el cumplimiento del marco jurídico que debieron observarse.

### **INFORME**

1.- Se ha revisado el balance General de ANN QUIMICA S.A., al 31 de diciembre del 2005 y los correspondientes estados de pérdida y ganancias por el año terminado a esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es de opinar e informar sobre estos estados financieros basados en mi revisión.

2.- La administración ha dado las facilidades para el cumplimiento de mis funciones de vigilancia, las que se desarrollaron con total independencia y apego a las disposiciones legales.

3.- Mi revisión consistió en un examen a los registros contables, basándose en pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros, incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones relevantes echas por la administración.

4.- Las cifras presentadas en los estados Financieros de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2005, concuerdan con las cifras presentadas en los libros de contabilidad, que permite obtener la certeza razonable, de que no contenga errores importantes.

5.- En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ANN QUIMICA S.A., al 31 de diciembre del 2005, los resultados de sus operaciones, y el flujo de efectivo, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

El movimiento del Estado de Resultado, se compone de la siguiente manera:

Detalle	2004	Porcentaje	2005	Porcentaje	Diferencia
Total Ingresos	97,680	100	137,302	100	39,622
Costo de Venta	56,701	0.58	71,811	0.52	15,110
Gastos Operación	35,608	0.36	57,775	0.42	22,167
Utilidad Ejercicio	<u>5,371</u>	<u>0.05</u>	<u>7,716</u>	<u>0.06</u>	
15% Trabajadores	806		1,157		
Utilidad antes Impuesto	4,566		6,558		
25% Imp. Renta	1,142		1,839		
10% Reserva Legal	455		0		
Utilidad Líquida	<u>2,969</u>		<u>4,719</u>		

Los manuales, normas y procedimientos de control interno se han cumplido por parte de los Administradores, lo que ha permitido tener acceso a la información para emitir el informe de comisario.

Quedo a disposición de los señores Accionistas para cualquier aclaración al presente informe.

Quito, 28 de febrero del 2006

COMISARIO



Alex Calderón  
C.P.A. 24.160



## **ann Química S.A.**

### **Estado de Situación Financiera**

**Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2005.**

**Saldo al 31-12-2005**

#### **ACTIVOS** **CORRIENTES**

Efectivo y equivalentes de efectivo	40.476,67
Cuentas por Cobrar	28.150,49
Cuentas por Cobrar Empleados	200,00
Otras Cuentas por Cobrar	560,00
Inventarios	8.876,24
Gastos Diferidos	207,68

#### **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**78.471,06**

#### **FIJOS**

Costo Equipo de Laboratorio	242,80
Costo Equipo de Computación	789,56
Costo Muebles y Enseres	26,16
Costo Equipo de Oficina	379,50
Costo Maquinaria y Equipo	8.181,14
(-) Depreciaciones Acumuladas	4.445,35

#### **TOTAL ACTIVO FIJO**

**5.153,61**

#### **TOTAL ACTIVO**

**\$83.624,67**

#### **PASIVOS** **PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por Pagar Proveedores	27.248,32
Cuentas por Pagar empleados	1.684,54
Dividendos por Pagar	10.000,00
Servicio de Rentas Internas	1.241,81
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	484,80
Cuentas por Pagar	1.283,02
Otras Cuentas por Pagar	18.188,06

#### **TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

**60.128,55**

#### **TOTAL PASIVOS**

**\$60.128,55**



## **ann Química S.A.**

### **Estado de Situación Financiera**

**Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2005.**

**Saldo al 31-12- 2005**

#### **PATRIMONIO**

Capital Suscrito y Pagado	800,00
Aportes para Futura Capitalización	15.713,28
Reservas	2.084,45
Utilidad del Ejercicio 2005	<u>4.918,39</u>

**TOTAL DEL PATRIMONIO**

**23496,12**

**TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$63.624,67**

**Legalizado por:**

**Jacqueline Píñeros  
R.U.C. N° 0400702056001  
Quito, 30 enero 2006**





## **ann Química S.A.**

### **Estado de Resultados**

**Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2005.**

**Saldo al 31-12-2005**

#### **INGRESOS**

Ventas netas		\$137.302,23
(-) Costo de ventas		71.810,91
(+) Inventario inicial	4.995,01	
(+) Compras netas	75.692,14	
(-) Inventario final	8.876,24	
Utilidad Bruta en Ventas		<u>65.491,32</u>

#### **GASTOS**

Gastos generales	24.990,58	
Gastos del personal	18.294,43	
Gastos de ventas	16.788,34	
Total gastos de operación		<u>60.073,36</u>
Utilidad operacional		<u>5.417,96</u>
Más: Interés ganados bancos		164,00
Menos: Gastos Financieros		8,20
Más: Otros ingresos no operacionales		50,73
Más: Utilidad de Activos Fijos		<u>2090,64</u>
Utilidad neta del período		<u>7.715,13</u>
15 % Participación Trabajadores		1.157,27
Utilidad antes impuesto a la renta		<u>6.557,86</u>
25% impuesto a la Renta		1.639,47
Utilidad líquida del ejercicio		<u>\$ 4.918,39</u>

Legalizado por:

Jacqueline Piteiros  
R.U.C. N° 0400702058001  
Quito, 30 de enero 2006





**ANN QUIMICA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Periodo: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2004**

---

## **1. Políticas Contables Significativas**

### **1.1. Bases de presentación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros fueron elaborados en bases a los Principios de Contabilidad General Aceptados, modificados en ciertos aspectos con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad – NEC.

Estas normas fueron emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador según Resolución FNCE 07.08.99 de julio de 1999, que son de aplicación obligatoria, emitidas con el aval y resoluciones independientes de la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y Servicio de Rentas Internas – SRI.

### **1.2. Cuentas por Cobrar Comerciales**

Representan las cuentas por cobrar a clientes por ventas a crédito, registrados a su valor nominal, estas cuentas no generan intereses y tienen fecha específica de vencimiento.

### **1.3. Inventarios**

Está constituido por las materias primas, suministros y materiales y productos terminados, de operación de la empresa, al costo de adquisición.

### **1.4. Activos Fijos**

Están registrados al costo de adquisición. El costo de depreciaciones esta de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada en base a los siguientes porcentajes anuales:

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10%
Equipo de Laboratorio	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33%
Vehículos	20%

El gasto por depreciación del costo del activo se registra en los resultados de año.



### 1.5. Reconocimiento de Costos y Gastos Acumulados

Los costos y gastos al cierre del período, son reconocidos evidenciado las transacciones u operaciones contables que corresponde a ese período siguiente.

### 1.6. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos por venta, se reconocen en resultados en el momento de su realización aunque sus cobros o ingresos se efectúen en el período siguiente.

### 1.7. Impuestos a la Renta

Según su constitución jurídica, la empresa es una entidad con fines de lucro, por tanto esta obligada a pagar impuesto a la renta, según establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

### 1.8. Provisión para Incobrables

Las provisiones para cuentas incobrables se aplican a razón del 1% anual, sobre el saldo de cuentas por cobrar al cierre del período.

### 1.9. Sistema Contable

La contabilidad de la empresa, se lleva y procesa a través del sistema contable SAFI.

(EN DOLARES USA)

## ACTIVOS

### NOTA 2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Descripción	Cta. N°	Saldo al 31-12-2005
<b>2.1. Bancos</b>		
Pichincha	3039226504	12.188,50
Produbanco	1200904007	28.288,17
<b>Total Efectivo y equivalente de efectivo</b>		<b>40.476,67</b>

### NOTA 3. Cuentas por Cobrar

Descripción	Saldo al 31-12-2005
<b>3.1. Cuentas por Cobrar Comerciales</b>	
Por cobrar clientes	29.158,63
Menos: Provisión para incobrables	1.008,14
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>28.150,49</b>

### 3.2. Otras Cuentas por Cobrar

Por Cobrar empleados	200,00
Garantías Entregadas	560,00
<b>Total Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>760,00</b>

### NOTA 4. Inventarios

El inventario de la Empresa cortado el 31 de Diciembre del 2005 se detalla de la siguiente manera:

4.1. Inventario de Materia Prima	1.967,79
Inventario de Materiales e Insumos	5.158,75
Inventario de Productos Terminados	1.749,70
<b>Total de Inventarios</b>	<b>8.876,24</b>

### NOTA 5. Gastos Diferidos

Descripción	Saldo al 31-12-2005
5.1. Gastos Diferidos	
Seguros Prepagados	207,66
<b>Total Gastos Diferidos</b>	<b>207,66</b>

### NOTA 6. Activos Fijos

Descripción	Saldo al 31-12-2005
Costo equipo de laboratorio	242,60
Costo equipo de computación	789,56
Costo equipo de oficina	26,16
Costo muebles y enseres	379,50
Costo maquinaria y equipos	8.161,14
Menos: Depreciación Acumulada	(4.445,35)
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>5.153,61</b>

# annQuímica

El movimiento de los activos fijos por el año terminado el 31 de diciembre del 2005, se como sigue:

Nombre del Bien	Saldos al 31 de diciembre del 2004	Compra o Adiciones	Ventas o Disminuciones	Saldo al 31 de diciembre del 2005
Equipo de laboratorio	212,76	29,83		242,59
Equipo de Computación	789,56			789,56
Equipos de Oficina	26,16			26,16
Muebles y Enseres	379,50			379,50
Maquinaria y Equipo	8.120,19	40,95		8.161,14
Vehículo	10.000,00		10.000,00	0,00
<b>Totales USD \$</b>	<b>19.528,17</b>	<b>70,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.598,95</b>
Depreciación Acumulada	7.526,58	3009,41	6090,64	4.445,35
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>12.001,59</b>	<b>( 2938,63 )</b>	<b>( 3909,36 )</b>	<b>5.153,60</b>

## PASIVOS

### NOTA 7. Cuentas por Pagar

Descripción	Saldo al 31-12-2005
<b>7.1. Per Pagar a Proveedores</b>	
Proveedores Locales	5.611,32
Otros Proveedores Locales	21.635,00
<b>Total Por Pagar Proveedores</b>	<b>27.246,32</b>
<b>7.2. Per Pagar a Empleados</b>	
Beneficios Sociales	527,27
Participación en Utilidades 15%	1.157,27
<b>Total Por Pagar a Empleados</b>	<b>1.684,54</b>

## 7.3. Dividendos por Pagar

Dennis Calderón	5.000,00
Milton Andrade	5.000,00
<b>Total Dividendos por Pagar</b>	<b>10.000,00</b>

## 7.4. Per Pagar Servicio de Rentas Internas

30% IVA I.R. por Pagar	11,14
70% IVA I.R. por Pagar	15,37
100% IVA I.R. por Pagar	48,15
1 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	88,26
8 % retenciones de I. Renta en la Fuente	432,10
25% Impuesto Renta Empresarial	347,79
Impuesto Renta Empleados por Pagar	299,00
<b>Total Per Pagar Servicio de Rentas Internas</b>	<b>1.241,81</b>

## 7.5. Per pagar Seguro Social

Aportes por pagar	145,85
Fondo de Reserva por pagar	338,95
<b>Total Per Pagar Seguro Social</b>	<b>484,80</b>

## 7.6. Otras cuentas por pagar

Anticipo de Clientes	16,85
Cuentas por Liquidar	1.266,17
Otras Cuentas por Pagar	18.188,06
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>19.471,08</b>

# annQuímica

## PATRIMONIO

### NOTA 8. Patrimonio de los Accionistas

Descripción	Saldo al 31-12-2005
<b>8.1. Capital Social</b>	
Dennis Calderón	400,00
Milton Andrade	400,00
<b>Total Capital Social</b>	<b>800,00</b>
<b>8.2. Aportes para futura capitalizaciones</b>	
Dennis Calderón	7.856,64
Milton Andrade	7.856,64
<b>Total Aportes para futura capitalizaciones</b>	<b>15.713,28</b>
<b>8.3. Reservas</b>	
10% Reserva Legal	2.064,45
<b>Total de Reservas</b>	<b>2.064,45</b>
<b>8.4. Resultados</b>	
Utilidad del Ejercicio 2005	4.918,39
<b>Total de Resultados</b>	<b>4.918,39</b>

## INGRESOS

### NOTA 9. INGRESOS

#### 9.1. Ingresos

Descripción	Saldo al 31-12-2005
Ventas	137.302,23
Menos: Costo de ventas	71.810,91
<b>Utilidad Bruta en ventas</b>	<b>65.491,32</b>



## 9.2. Ingresos No Operacionales

Intereses Ganados	164,00
Utilidad de Activos Fijos	2.090,64
<b>Total de Ingresos No Operacionales</b>	<b>2.254,64</b>

## GASTOS

### NOTA 10. GASTOS

Descripción	Saldo al 31-12-2004
<b>10.1. Gastos Operacionales</b>	
Personal Administrativo	18.294,43
Gastos Generales	24.990,59
Gastos Ventas	16.788,34
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>65.491,32</b>
<b>10.2. Gastos No Operacionales</b>	
Intereses Financieros	8,20
<b>Total de Gastos No Operacionales</b>	<b>8,20</b>



ANNQUIMICA 2005



BALANCE DE COMPROBACION: DICIEN. - 2005

SAFI VS.1

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ACTUAL
1.	<b>A C T I V O S</b>	80,502.91	45,012.04	-41,890.28	83,624.67
1.1.	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	68,430.53	38,921.40	-28,880.87	78,471.06
1.1.02.	<b>BANCOS</b>	34,599.30	14,944.03	-9,066.66	40,476.67
1.1.02.001	BANCO PICHINCHA CTA.CTE.303922650	14,564.57	6,690.59	-9,066.66	12,188.50
1.1.02.002	BANCO PRODUBANCO CTA.AH.120090400	20,034.73	8,253.44	0.00	28,288.17
1.1.04.	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	26,641.24	14,627.29	-13,118.04	28,150.49
1.1.04.001	<b>CLIENTES</b>	27,357.79	14,627.29	-12,826.45	29,158.63
1.1.04.002	(-) PROVISIONES CTA.INCOBRABLES	-716.55	0.00	-291.59	-1,008.14
1.1.05.	<b>POR COBRAR EMPLEADOS</b>	300.00	200.00	-300.00	200.00
1.1.05.001	ANTICIPO SUELDOS	0.00	200.00	-200.00	0.00
1.1.05.002	PRESTAMO DE EMPRESA	300.00	0.00	-100.00	200.00
1.1.07.	<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	1,017.84	273.84	-1,291.68	0.00
1.1.07.005	1% IRF I.R. ANTICIPO	1,017.84	273.84	-1,291.68	0.00
1.1.08.	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	560.00	0.00	0.00	560.00
1.1.08.003	GARANTIAS ENTREGADAS	560.00	0.00	0.00	560.00
1.1.09.	<b>INVENTARIOS</b>	4,995.01	8,876.24	-4,995.01	8,876.24
1.1.09.001	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1,625.13	1,967.79	-1,625.13	1,967.79
1.1.09.002	INVENTARIOS DE SUMIN. Y MATERIAL	2,070.19	5,158.75	-2,070.19	5,158.75
1.1.09.003	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINAD	1,299.69	1,749.70	-1,299.69	1,749.70
1.1.10.	<b>PREPAGADOS</b>	317.14	0.00	-109.48	207.66
1.1.10.001	SEGUROS PREPAGADOS	317.14	0.00	-109.48	207.66
1.2.	<b>PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO</b>	12,072.38	6,090.64	-13,009.41	5,153.61
1.2.01.	<b>COSTO HISTORICO</b>	19,598.96	0.00	-10,000.00	9,598.96
1.2.01.001	COSTO HIST.EQ. LABORATORIO	242.60	0.00	0.00	242.60
1.2.01.002	COSTO HIST.EQ. COMPUTACION	789.56	0.00	0.00	789.56
1.2.01.003	COSTO HIST.EQ. DE OFICINA	26.16	0.00	0.00	26.16
1.2.01.004	COSTO HIST.MUEBLES Y ENSERES	379.50	0.00	0.00	379.50
1.2.01.005	COSTO HIST. MAQUINARIA Y EQUIP.	8,161.14	0.00	0.00	8,161.14
1.2.01.006	COSTO HIST. VEHICULO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
1.2.02.	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-7,526.58	6,090.64	-3,009.41	-4,445.35

ANNUAL 2005

# annQuímica

BALANCE DE COMPROBACION: DICIEN. - 2005

SAFI V9.1

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ACTUAL
1.2.02.001	DEP.ACUM. EQUIP. LABORATORIO	-9.26	0.00	-22.43	-31.69
1.2.02.002	DEP.ACUM. EQUIP. COMPUTACION	-153.67	0.00	-259.84	-413.51
1.2.02.003	DEP.ACUM. EQUIP. DE OFICINA	-1.41	0.00	-2.61	-4.02
1.2.02.004	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-53.86	0.00	-37.85	-91.71
1.2.02.005	DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,091.71	0.00	-812.71	-3,904.42
1.2.02.006	DEP.ACUM. VEHICULO	-4,216.67	6,090.64	-1,873.97	0.00
2.	PASIVOS	-35,195.62	10,732.07	-35,665.00	-60,128.55
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	-35,195.62	10,732.07	-35,665.00	-60,128.55
2.1.01.	PROVEEDORES	-15,262.10	4,687.38	-16,671.60	-27,246.32
2.1.01.001	PROVEEDORES LOCALES	-3,982.10	4,687.38	-6,316.60	-5,611.32
2.1.01.002	OTROS PROVEEDORES LOCALES	-11,280.00	0.00	-10,355.00	-21,635.00
2.1.02.	POR PAGAR EMPLEADOS	-1,067.03	1,488.21	-2,105.72	-1,684.54
2.1.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	0.02	813.59	-813.61	0.00
2.1.02.002	DEC.TERCER SUELDO X PAGAR	-674.54	674.62	-56.55	-56.47
2.1.02.003	DEC. CUARTO SUELDO X PAGAR	-150.00	0.00	-50.00	-200.00
2.1.02.004	PROVISIONES VACACIONES	-242.51	0.00	-28.29	-270.80
2.1.02.005	PARTICIPACION 15% UTILIDAD.	0.00	0.00	-1,157.27	-1,157.27
2.1.03.	DIVIDENDOS POR PAGAR	-13,000.00	3,000.00	0.00	-10,000.00
2.1.03.001	DENNIS CALBERON	-6,500.00	1,500.00	0.00	-5,000.00
2.1.03.002	MILTON ANDRADE	-6,500.00	1,500.00	0.00	-5,000.00
2.1.04.	POR PAGAR S.R.I.	-117.71	1,409.39	-2,533.49	-1,241.81
2.1.04.002	30% IVA IRF POR PAGAR	-1.11	1.11	-11.14	-11.14
2.1.04.003	70% IVA IRF POR PAGAR	0.00	0.00	-15.37	-15.37
2.1.04.004	100% IVA IRF POR PAGAR	-48.15	48.15	-48.15	-48.15
2.1.04.005	1% I.R.F. POR PAGAR	-36.35	36.35	-88.26	-88.26
2.1.04.007	8% I.R.F. POR PAGAR	-32.10	32.10	-432.10	-432.10
2.1.04.008	25% I. RENTA EMPRESARIAL	0.00	1,291.68	-1,639.47	-347.79
2.1.04.009	IRF. I.R. EMPLEADOS POR PAGAR	0.00	0.00	-299.00	-299.00
2.1.05.	POR PAGAR I.E.S.S.	-429.41	147.09	-202.48	-484.80
2.1.05.001	APORT. PERS. Y PATRONAL X PAGAR	-147.01	147.09	-145.93	-145.85
2.1.05.002	FONDOS DE RESERVA X PAGAR	-282.40	0.00	-56.55	-338.95
2.1.07.	CUENTAS POR PAGAR	-1,283.02	0.00	0.00	-1,283.02
2.1.07.002	ANTICIPO DE CLIENTES	-16.85	0.00	0.00	-16.85
2.1.07.003	CUENTAS POR LIQUIDAR	-1,266.17	0.00	0.00	-1,266.17
2.1.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4,036.35	0.00	-14,151.71	-18,188.06

ANNUQUIMICA 2005

# annQuímica

BALANCE DE COMPROBACION: DICIEM. - 2005

SAFI VS.1

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ACTUAL
2.1.08.002	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-4,036.35	0.00	-14,151.71	-18,188.06
3.	PATRIMONIO	-18,577.73	60,141.43	-65,059.82	-23,496.12
3.1.	CAPITAL SOCIAL	-18,577.73	60,141.43	-65,059.82	-23,496.12
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-800.00	0.00	0.00	-800.00
3.1.01.001	DENNIS CALDERON	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.1.01.002	MILTON ANDRADE	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.1.03.	APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES	-15,713.28	0.00	0.00	-15,713.28
3.1.03.001	DENNIS CALDERON	-7,856.64	0.00	0.00	-7,856.64
3.1.03.002	MILTON ANDRADE	-7,856.64	0.00	0.00	-7,856.64
3.1.04.	RESERVAS	-2,064.45	0.00	0.00	-2,064.45
3.1.04.001	LEGAL	-2,064.45	0.00	0.00	-2,064.45
3.1.05.	RESULTADOS	0.00	60,141.43	-65,059.82	-4,918.39
3.1.05.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005	0.00	60,141.43	-65,059.82	-4,918.39
4.	INGRESOS	-55,431.77	243,654.49	-188,222.72	0.00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-55,266.11	241,349.12	-186,083.01	0.00
4.1.01.	VENTAS	-124,398.00	139,025.29	-14,627.29	0.00
4.1.01.004	AGRO NITROGENO LITRO	-4,585.90	4,585.90	0.00	0.00
4.1.01.005	AGRO NITROGENO GALON	-894.72	894.72	0.00	0.00
4.1.01.006	AGRO NITROGENO CANECA X ZOL.	-932.00	932.00	0.00	0.00
4.1.01.020	ANTIHELADA 1 / 4 LITRO	-403.20	403.20	0.00	0.00
4.1.01.021	ANTIHELADA LITRO	-606.96	606.96	0.00	0.00
4.1.01.022	BIOSOLAR LITRO	-32,685.28	38,974.40	-6,286.12	0.00
4.1.01.023	BIOSOLAR 1 / 4 LITRO	-1,966.02	2,328.90	-362.88	0.00
4.1.01.024	BRODER 100 CM	-2,087.10	3,014.10	-927.00	0.00
4.1.01.033	DISPERSANTE FOL. GALON	-1,395.68	1,798.28	-402.60	0.00
4.1.01.034	DISPERSANTE FOL. CANECA	-5,698.60	5,698.60	0.00	0.00
4.1.01.035	EXALCROPS LITRO	-908.60	939.40	-30.80	0.00
4.1.01.037	FERTI- TIERRA GALON	-153.54	153.54	0.00	0.00
4.1.01.038	FERTI- TIERRA CANECA 20 LITROS	-148.36	148.36	0.00	0.00
4.1.01.041	FIJAFOL PLUS 100 C.C.	-4,852.80	5,140.80	-288.00	0.00
4.1.01.042	FIJAFOL 500 CC	-193.05	193.05	0.00	0.00
4.1.01.043	FIJAFOL LITRO	-1,172.68	1,258.28	-85.60	0.00
4.1.01.044	FIJAFOL GALON	-14.98	14.98	0.00	0.00
4.1.01.045	FIJAFOL CANECA	-62.60	62.60	0.00	0.00

ANNUQUIMICA 2005

# annQuímica

BALANCE DE COMPROBACION: DICIEM. - 2005

SAPI V0.1

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ACTUAL
4.1.01.046	FLAMAN FLOR GALON	-972.80	972.80	0.00	0.00
4.1.01.047	FALMAN FLOR CANECA X 20 LITROS	-4,840.00	5,445.00	-605.00	0.00
4.1.01.048	FLOR GARDEN 500 CC	-21,228.20	23,181.40	-1,953.20	0.00
4.1.01.049	FORTI LANCHA LITRO	-3,108.15	3,108.15	0.00	0.00
4.1.01.050	FORTIFOL 12-40-13 500 GR.	-3,919.50	4,054.50	-135.00	0.00
4.1.01.051	FORTIFOL 13-12-36 500 GR.	-731.40	731.40	0.00	0.00
4.1.01.052	FORTIFOL 30-10-10 500 GR.	-927.36	927.36	0.00	0.00
4.1.01.056	FORTIFOL CALCIO LITRO	-2,143.24	2,188.04	-44.80	0.00
4.1.01.057	FORTIFOL 10-4-4 LITRO/DESARR.	-509.40	509.40	0.00	0.00
4.1.01.058	FORTIFOL 4-3-8 LITRO/ENGROS.	-42.17	42.17	0.00	0.00
4.1.01.059	FORTIFOL 4-10-3 LITRO/FLDRAC.	-31.52	31.52	0.00	0.00
4.1.01.063	GOMAFOL LITRO	-112.80	112.80	0.00	0.00
4.1.01.069	NUTRIREGO LITRO	-346.00	346.00	0.00	0.00
4.1.01.070	NUTRIREGO GALON	-47.28	47.28	0.00	0.00
4.1.01.071	NUTRIREGO CANECA 20 L.	-128.55	128.55	0.00	0.00
4.1.01.084	BIOSOLAR CANECA X 20L.	-4,240.80	7,365.60	-3,124.80	0.00
4.1.01.085	FORTIFOL 30-10-10 SAC.25KG.	-135.70	135.70	0.00	0.00
4.1.01.087	FORTIFOL 12-40-13 SAC.25KG.	-158.70	158.70	0.00	0.00
4.1.01.088	AGRONITROGENO 1 / 2 LITRO	-1,735.50	1,735.50	0.00	0.00
4.1.01.089	FORTIFOL CALCIO 1/2 LITRO	-947.60	947.60	0.00	0.00
4.1.01.090	EXALCROPS 1/2 LITRO	-584.25	646.90	-62.65	0.00
4.1.01.091	FORTIFOL CALCIO CANECA X 20 L.	-146.40	146.40	0.00	0.00
4.1.01.092	FORTIFOL 20-20-20 SACOS 25KG.	-161.40	161.40	0.00	0.00
4.1.01.093	FORTI LANCHA 1/2 LITRO	-1,570.59	1,570.59	0.00	0.00
4.1.01.096	NUTRIPON 1/2 LITRO	-2,757.24	3,052.08	-294.84	0.00
4.1.01.097	FIJAFOL PLUS LITRO	-6,604.52	6,604.52	0.00	0.00
4.1.01.098	FLOR GARDEN GALON	-18.00	42.00	-24.00	0.00
4.1.01.099	QUINOPRON LITRO	-2,440.00	2,440.00	0.00	0.00
4.1.01.100	QUINOPRON 1/2 LITRO	-2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
4.1.01.999	OTROS NO ESPECIFICOS	-2,971.86	2,971.86	0.00	0.00
4.1.02.	(-) DEVOLUCION EN VENTAS	74.86	1,326.72	-1,401.58	0.00
4.1.02.002	DEVOLUCION FLOR GARDEN 500CC	2.20	0.00	-2.20	0.00
4.1.02.003	ANTINELADA 1/4 LITRO	71.04	0.00	-71.04	0.00
4.1.02.004	DEVOLUCION NUTRIPON 1/2 LITRO	1.62	0.00	-1.62	0.00
4.1.02.005	BIOSOLAR LITRO	0.00	1,326.72	-1,326.72	0.00
4.1.03.	(-) MANO DE OBRA DIRECTA	6,763.03	589.57	-7,352.60	0.00
4.1.03.001	SALARIO UNIFICADO PRODUC.	3,734.60	346.81	-4,081.41	0.00
4.1.03.003	HORAS EXTRAS PRODUCCION	64.30	6.81	-71.11	0.00
4.1.03.005	DECIMO TERCER SUELDO PRODUC.	323.22	29.46	-352.68	0.00
4.1.03.006	DECIMO CUARTO SUELDO PRODUC.	291.43	25.00	-316.43	0.00
4.1.03.007	VACACIONES PRODUCCION	161.72	14.74	-176.46	0.00
4.1.03.008	FONDOS DE RESERVA PRODUCCION	323.24	29.46	-352.70	0.00
4.1.03.009	APORTE PATRONAL PRODUCCION	471.27	42.96	-514.23	0.00
4.1.03.010	SEGURO MEDICO PRIVADO PRODUC.	96.00	0.00	-96.00	0.00
4.1.03.011	UNIFORMES Y EQUIPOS DE PRODUCCION	78.18	0.00	-78.18	0.00
4.1.03.012	PERSONAL A CONTRATO PROD	323.01	12.87	-335.88	0.00
4.1.03.013	BONIFICACION EMPLEADOS PRODUC.	896.06	81.46	-977.52	0.00
4.1.04.	(-) DESCUENTOS EN VENTAS	321.48	0.00	-321.48	0.00

ANQUIMICA 2005

# annQuímica

BALANCE DE COMPROBACION: DICIEN. - 2005

SAFI VS.1

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ACTUAL
4.1.04.001	FORTILANCHA	47.20	0.00	-47.20	0.00
4.1.04.004	FIJAFOL 100 CC	62.00	0.00	-62.00	0.00
4.1.04.009	FLOR GARDEN 1/2 LITRO	22.00	0.00	-22.00	0.00
4.1.04.010	AGRONITROGENO LITRO	47.57	0.00	-47.57	0.00
4.1.04.011	AGRONITROGENO 1 / 2 LITRO	47.57	0.00	-47.57	0.00
4.1.04.012	FORTIFOL 10-4-4	47.57	0.00	-47.57	0.00
4.1.04.013	FORTIFOL 12-40-13	47.57	0.00	-47.57	0.00
4.1.05.	COMPRAS	60,952.48	98,635.61	-159,588.09	0.00
4.1.05.001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	40,720.84	12,559.15	-53,279.99	0.00
4.1.05.002	COMPRAS DE ENVASES	15,232.09	1,648.81	-16,880.90	0.00
4.1.05.003	COMPRAS DE SUMINISTRO DE MATERIAL	2,002.65	723.63	-2,726.28	0.00
4.1.05.004	COMPRAS DE ETIQUETAS	2,996.90	280.00	-3,276.90	0.00
4.1.05.005	(-) COSTO DE VENTAS	0.00	83,424.02	-83,424.02	0.00
4.1.06.	(-) DEVOLUCION EN COMPRAS	-198.24	224.84	-26.60	0.00
4.1.06.001	MATERIA PRIMA	-13.44	40.04	-26.60	0.00
4.1.06.004	ETIQUETAS	-184.80	184.80	0.00	0.00
4.1.07.	DESCUENTOS EN COMPRAS	-218.59	247.09	-28.50	0.00
4.1.07.001	DESCUENTO EN MATERIA PRIMA	-218.59	247.09	-28.50	0.00
4.1.08.	COSTO INDIRECTO DE PRODUCCION	1,436.87	1,300.00	-2,736.87	0.00
4.1.08.001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0.00	800.00	-800.00	0.00
4.1.08.002	BAJA DE ETIQUETAS	1,436.87	0.00	-1,436.87	0.00
4.1.08.003	PAGO DESTAJO	0.00	500.00	-500.00	0.00
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-165.66	2,305.37	-2,139.71	0.00
4.2.01.	FINANCIEROS	-165.66	214.73	-49.07	0.00
4.2.01.001	INTERES GANADO CTA. BANCARIA	-164.00	164.00	0.00	0.00
4.2.01.004	OTROS INGRESOS ADICIONALES	-1.66	50.73	-49.07	0.00
4.2.02.	OTROS INGRESOS	0.00	2,090.64	-2,090.64	0.00
4.2.02.001	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	0.00	2,090.64	-2,090.64	0.00
5.	GASTOS	28,702.21	21,289.88	-49,992.09	0.00
5.1.	GASTOS OPERACIONALES	28,694.01	21,289.88	-49,983.89	0.00
5.1.01.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,052.62	889.21	-10,941.83	0.00
5.1.01.001	SALARIO UNIFICADO	3,498.00	325.17	-3,823.17	0.00

ANQUIMICA 2005

# annQuímica

BALANCE DE COMPROBACION: DICIEM. - 2005

SAFI VS.1

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ACTUAL
5.1.01.003	DECIMO TERCER SUELDO	298.01	27.09	-325.10	0.00
5.1.01.004	DECIMO CUARTO SUELDO	291.44	25.00	-316.44	0.00
5.1.01.005	VACACIONES PERS. ADMINISTRAT.	149.06	13.55	-162.61	0.00
5.1.01.006	FONDOS DE RESERVAS ADMIN.	298.01	27.09	-325.10	0.00
5.1.01.007	APORTE PATRONAL ADMIN.	434.63	39.51	-474.14	0.00
5.1.01.008	BONIFICACION FUNCIONARIOS	4,867.86	431.80	-5,299.66	0.00
5.1.01.010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	139.03	0.00	-139.03	0.00
5.1.01.999	VARIOS	76.58	0.00	-76.58	0.00
5.1.02.	GASTOS EN VENTAS	6,505.26	10,283.08	-16,788.34	0.00
5.1.02.010	GASTOS PUBLICIDAD	1,077.96	2,800.00	-3,877.96	0.00
5.1.02.011	GASTO DE MOVILIZACION	4,036.35	213.71	-4,250.06	0.00
5.1.02.012	COMBUSTIBLE LUBRICANTES	693.28	41.01	-734.29	0.00
5.1.02.013	SERVICIO DE FLETE Y TRANSP.	338.13	282.97	-621.10	0.00
5.1.02.014	BONIFICACION VENTAS	0.00	6,865.00	-6,865.00	0.00
5.1.02.999	VARIOS	359.54	80.39	-439.93	0.00
5.1.03.	GASTOS GENERALES	12,136.13	10,117.59	-22,253.72	0.00
5.1.03.001	ARRIENDOS PAGADOS	4,708.20	449.40	-5,157.60	0.00
5.1.03.002	SERVIC.TELEFONO, INTERNET, CELULAR	929.94	79.44	-1,009.38	0.00
5.1.03.003	ENTIDADES PUBLICAS	1,465.67	0.00	-1,465.67	0.00
5.1.03.004	PAGOS GREMIOS, CAMARAS	492.29	0.00	-492.29	0.00
5.1.03.005	GASTOS DEPRECIACION	0.00	3,009.41	-3,009.41	0.00
5.1.03.007	SUMINISTRO DE OFICINA	365.72	8.14	-373.86	0.00
5.1.03.008	HONORARIOS PROFESIONALES	1,170.40	640.00	-1,810.40	0.00
5.1.03.009	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	39.60	4.40	-44.00	0.00
5.1.03.010	SEGUROS PAGADOS	1,014.47	172.20	-1,186.67	0.00
5.1.03.011	CUENTAS INCOBRABLES	0.00	291.59	-291.59	0.00
5.1.03.012	MULTAS	11.00	0.00	-11.00	0.00
5.1.03.013	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	685.48	105.39	-790.87	0.00
5.1.03.014	SERVICIOS BASICOS	339.09	28.12	-367.21	0.00
5.1.03.015	SERVICIOS BANCARIOS	174.02	3.00	-177.02	0.00
5.1.03.016	GASTO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	654.23	24.76	-678.99	0.00
5.1.03.999	VARIOS	86.02	5,301.74	-5,387.76	0.00
5.2.	GASTOS NO OPERACIONALES	8.20	0.00	-8.20	0.00
5.2.01.	FINANCIEROS	8.20	0.00	-8.20	0.00
5.2.01.001	INTERES PAGADO AL BANCO	8.20	0.00	-8.20	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>380,829.91</b>	<b>-380,829.91</b>	

Aprobado

Revisado

Elaborado