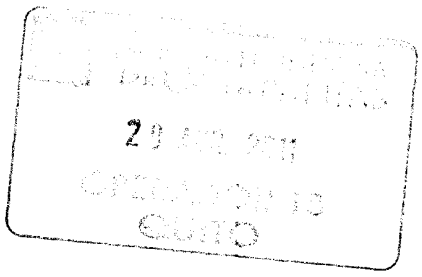
INFORME DEL COMISARIO



A los Miembros del Directorio y Accionistas de
ANNQUIMICA S.A.

En mi calidad de Comisario de ANNQUIMICA S.A., y en cumplimiento a la función que me asigna el numeral 4 del Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el balance general de la Compañía al 31 de diciembre de 2010 y el correspondiente estado de resultados, por el año terminado en esa fecha.

Mi revisión incluyó, sobre la base de pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros, incluyó también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general..

Atendiendo lo dispuesto por la Resolución No. 92-1-4-3-0014, en adición, debo indicar:

1. Cumplimiento de resoluciones

   Como resultado de mi examen, sobre la base del alcance de mi revisión, las transacciones registradas y los actos de los administradores, en su caso, se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias; así como a las resoluciones de las Juntas de Accionistas y del Directorio.

2. Procedimientos de control interno

   Como parte del examen efectuado, realicé, un estudio del Sistema de Control Interno Contable de la Compañía, con el alcance que consideré necesario para evaluar dicho sistema, tal como lo requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas, bajo las cuales el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. Mi estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema. En términos generales, los procedimientos y controles implementados y mantenidos por la gerencia, en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía.

3. Registros contables y legales

   En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la Compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio; entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Los componentes de los estados financieros de la Compañía, principalmente entre ellos:

	AÑO 2009	**AÑO 2010**
Activos	213.427,16	218.614,59
Pasivos corrientes	133.815,05	73.539,55
Pasivos a Largo Plazo	16.585,77	68.600,79
Patrimonio de los accionistas	43.750,25	50.207,94
Resultado del ejercicio económico	12.914,69	41.123,62

han sido debidamente conciliados con los respectivos registros contables, no encontrando diferencia alguna que amerite su revelación.

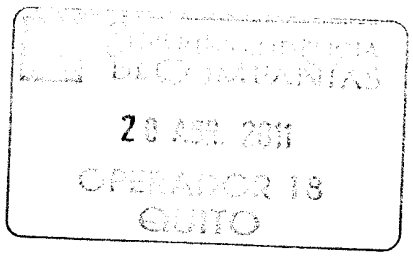
Considero que el examen efectuado, fundamenta razonablemente la opinión que expreso a continuación:

Los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ANNQUIMICA S.A., al 31 de diciembre de 2010 y el correspondiente resultado de sus operaciones, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

Por lo expuesto someto a vuestra consideración, la aprobación final del balance general de ANNQUIMICA S.A. al 31 de diciembre de 2010 y el correspondiente estado de resultados, por el año terminado en esa fecha.

Quito – Ecuador
Marzo de 2011

Lcdo. C.P.A. Vinicio Mejía B.
COMISARIO
Licencia No. 26282



ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2010

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTES			
1.1.01.	DISPONIBLE			
1.1.01.03.	BANCOS			
1.1.01.03.01	PICHINCHA CTA.CTE.3039226504	11140.32		
1.1.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH.1200904007	8761.38		
1.1.01.03.03	BANCO DE LA VIVIENDA- GARANTI	2339.74		
1.1.01.03.	TOTAL BANCOS		22241.44	
1.1.01.	TOTAL DISPONIBLE			22241.44
1.1.02.	EXIGIBLE			
1.1.02.01.	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.02.01.01	CLIENTES	27678.24		
1.1.02.01.02	(-) PROVISION DE CTAS. INCOBR	-2132.27		
1.1.02.01.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		25545.97	
1.1.02.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS			
1.1.02.04.05	1% IRF.I.R. ANTICIPO	2534.81		
1.1.02.04.	TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS		2534.81	
1.1.02.05.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.1.02.05.04	ANTICIPO VARIOS	180.68		
1.1.02.05.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR		180.68	
1.1.02.	TOTAL EXIGIBLE			28261.46
1.1.03.	REALIZABLE			
1.1.03.01.	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
1.1.03.01.01	INVENTARIOS	15434.93		
1.1.03.01.	TOTAL INVENTARIO DE MATERIA		15434.93	
1.1.03.	TOTAL REALIZABLE			15434.93
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTES			65937.83
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.01.	COSTO DE ADQUISICION			
1.2.01.01.01	TERRENOS	44000.00		
1.2.01.01.02	EQUIPOS DE LABORATORIO	3224.26		
1.2.01.01.03	EQUIPOS DE COMPUTACION	2567.65		
1.2.01.01.04	EQUIPOS DE OFICINA	728.54		
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	5893.14		
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	9391.91		
1.2.01.01.07	VEHICULOS	15790.01		
1.2.01.01.08	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	4120.92		
1.2.01.01.10	EDIFICIOS	98821.24		
1.2.01.01.	TOTAL COSTO DE ADQUISICION		184537.67	
1.2.01.02.	DEPRECIACION ACUMULADA			
1.2.01.02.02	DEP. ACUM. EQUIPO DE LABORATO	-141.62		
1.2.01.02.03	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTAC	-1597.12		
1.2.01.02.04	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-157.72		
1.2.01.02.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-842.40		

ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2010

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta					
1.2.01.02.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIP		-4245.31			
1.2.01.02.07	DEP. ACUM. VEHICULOS		-14353.69			
1.2.01.02.08	DEP. ACUM. INSTALACIONES		-640.98			
1.2.01.02.10	DEP. ACUM. EDIFICIOS		-9882.07			
1.2.01.02.	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA			-31860.91		
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				152676.76	
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					152676.76
1.	TOTAL A C T I V O					218614.59
						218614.59
2.	P A S I V O S					
2.1.	PASIVO CORRIENTE					
2.1.01.	PAGAR PROVEEDORES					
2.1.01.01.	PROVEEDORES					
2.1.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES		-13102.20			
2.1.01.01.02	OTROS PROVEEDORES LOCALES		-25667.09			
2.1.01.01.	TOTAL PROVEEDORES			-38769.29		
2.1.01.	TOTAL PAGAR PROVEEDORES				-38769.29	
2.1.02.	PAGAR OBLIGACIONES					
2.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR					
2.1.02.01.05	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-17003.74			
2.1.02.01.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR			-17003.74		
2.1.02.03.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS					
2.1.02.03.02	DECIMO TERCER SUELDO POR		-213.13			
2.1.02.03.03	DECIMO CUARTO SUELDO POR		-557.99			
2.1.02.03.04	PROVISIONES VACACIONES		-348.53			
2.1.02.03.	TOTAL OBLIGACIONES CON			-1119.65		
2.1.02.05.	OBLICAGIONES CON S.R.I.					
2.1.02.05.01.	RETENCION EN LA FUENTE					
2.1.02.05.01.01	1% I.R.F. POR PAGAR	-70.51				
2.1.02.05.01.02	2% I.R.F. POR PAGAR	-40.01				
2.1.02.05.01.04	8% I.R.F. POR PAGAR	-240.00				
2.1.02.05.01.08	10% I.R.F. POR PAGAR	-222.22				
2.1.02.05.01.	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE		-572.74			
2.1.02.05.02.	RETENCION EN I.V.A.					
2.1.02.05.02.02	30% IVA IR POR PAGAR	-10.51				
2.1.02.05.02.03	70% IVA IR POR PAGAR	-33.84				
2.1.02.05.02.04	100% IVA IRF POR PAGAR	-670.74				
2.1.02.05.02.	TOTAL RETENCION EN I.V.A.		-715.09			
2.1.02.05.	TOTAL OBLICAGIONES CON S.R.I.			-1287.83		
2.1.02.06.	OBLIGACIONES CON I.E.S.S.					
2.1.02.06.01	APORTES Y PRESTAMOS AL IESS		-449.33			
2.1.02.06.02	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		-52.40			
2.1.02.06.	TOTAL OBLIGACIONES CON I.E.S.S.			-501.73		
2.1.02.	TOTAL PAGAR OBLIGACIONES				-19912.95	

ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2010

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE				-58682.24
2.2.	PASIVOS A LARGO PLAZO				
2.2.01.	PRESTAMO A LARGO PLAZO				
2.2.01.02.	HIPOTECAS				
2.2.01.02.01	HIPOTECAS POR PAGAR	-15238.52			
2.2.01.02.	TOTAL HIPOTECAS		-15238.52		
2.2.01.03.	PRESTAMOS ACCIONISTAS				
2.2.01.03.01	MILTON ANDRADE	-26681.15			
2.2.01.03.02	DENNIS CALDERÓN	-26681.12			
2.2.01.03.	TOTAL PRESTAMOS ACCIONISTAS		-53362.27		
2.2.01.	TOTAL PRESTAMO A LARGO PLAZO			-68600.79	
2.2.	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO				-68600.79
2.	TOTAL P A S I V O S				-127283.03
					-127283.03
3.	P A T R I M O N I O				
3.1.	CAPITAL				
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO				
3.1.01.01.01	MILTON ANDRADE	-400.00			
3.1.01.01.02	DENNIS CALDERàN	-400.00			
3.1.01.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO PAGADO		-800.00		
3.1.01.03.	APORTE FUTURA CAPITALIZACION				
3.1.01.03.01	MILTON ANDRADE	-7856.64			
3.1.01.03.02	DENNIS CALDERàN	-7856.64			
3.1.01.03.	TOTAL APORTE FUTURA		-15713.28		
3.1.01.04.	RESERVAS				
3.1.01.04.01	LEGAL	-6220.99			
3.1.01.04.	TOTAL RESERVAS		-6220.99		
3.1.01.05.	UTILIDADES - (PERDIDAS) ACUM				
3.1.01.05.01	UTILIDADES ACUM. A¥OS ANTERIO	-27473.67			
3.1.01.05.	TOTAL UTILIDADES - (PERDIDAS)		-27473.67		
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SOCIAL			-50207.94	
3.1.	TOTAL CAPITAL				-50207.94
3.	TOTAL P A T R I M O N I O				-50207.94
					-50207.94
	RESULTADO DEL PERIODO :				-41,123.62
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :				-218,614.59

ANNQUIMICA S.A. **RUC: 1791740416001**

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:41:33 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta					
4.	INGRESOS					
4.1.	RESULTADOS OPERATIVO					
4.1.01.	INGRESOS					
4.1.01.01.	INGRESOS POR VENTAS					
4.1.01.01.01	INGRESOS POR VENTAS	-281,463.16				
4.1.01.01.	TOTAL INGRESOS POR VENTAS		-281,463.16			
4.1.01.02.	(-) DESCUENTOS Y PROMOCIONES					
4.1.01.02.	TOTAL (-) DESCUENTOS Y					
4.1.01.03.	DEVOLUCIONES EN VENTAS					
4.1.01.03.01	DEVOLUCIONES EN VENTAS	42.12				
4.1.01.03.	TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS		42.12			
4.1.01.	TOTAL INGRESOS			-281,421.04		
4.1.02.	INGRESOS NO OPERACIONALES					
4.1.02.01.	FINANCIEROS					
4.1.02.01.01	INTERES GANADO EN CTA. BANCAR	-34.59				
4.1.02.01.	TOTAL FINANCIEROS		-34.59			
4.1.02.02.	OTROS INGRESOS					
4.1.02.02.	TOTAL OTROS INGRESOS					
4.1.02.	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			-34.59		
4.1.	TOTAL RESULTADOS OPERATIVO				-281,455.63	
4.	TOTAL INGRESOS					-281,455.63
						-281,455.63
5.	COSTOS					
5.1.	COSTOS DE PRODUCCION					
5.1.01.	COSTO DE SOLIDOS Y LIQUIDOS					
5.1.01.01.	MATERIA PRIMA DIRECTA					
5.1.01.01.	TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA					
5.1.01.02.	SUMINISTROS Y MATERIALES					
5.1.01.02.	TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES					
5.1.01.03.	MANO OBRA DIRECTA					
5.1.01.03.01	SALARIO UNIFICADO	8,636.00				
5.1.01.03.02	HORAS EXTRAS	10.00				
5.1.01.03.05	MOVILIZACION EN PRODUCCION	1,822.05				
5.1.01.03.06	ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA P	1,214.08				
5.1.01.03.07	DECIMO TERCER SUELDO	896.84				
5.1.01.03.08	DECIMO CUARTO SUELDO	907.99				
5.1.01.03.10	APORTE PATRONAL	1,303.23				
5.1.01.03.11	FONDOS DE RESERVA	492.48				
5.1.01.03.15	MANO OBRA	122.45				
5.1.01.03.	TOTAL MANO OBRA DIRECTA		15,405.12			

ANNQUIMICA S.A. RUC: 1791740416001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:41:33 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta					
5.1.01.04.	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAC					
5.1.01.04.01	AGUA	182.92				
5.1.01.04.02	ENERGIA ELECTRICA	257.04				
5.1.01.04.04	DEPRECIACIONES	1,423.08				
5.1.01.04.07	MATERIALES INDIRECTOS	1,823.05				
5.1.01.04.09	IVA CARGADO AL COSTO	9,377.51				
5.1.01.04.10	MANO DE OBRA - OCASIONAL	487.50				
5.1.01.04.11	ROPA DE TRABAJO	106.50				
5.1.01.04.15	OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	3,130.45				
5.1.01.04.16	MATERIALES DE LABORATORIO	1,039.51				
5.1.01.04.	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE		17,827.56			
5.1.01.06.	MANO DE OBRA INDIRECTA					
5.1.01.06.01	SALARIO UNIFICADO	2,100.00				
5.1.01.06.05	MOVILIZACION EN PRODUCCION	1,443.56				
5.1.01.06.06	ALIMENTACION Y SUBSISTENCIA	1,629.26				
5.1.01.06.11	FONDO DE RESERVA	175.01				
5.1.01.06.	TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA		5,347.83			
5.1.01.07.	TRANSFERENCIA A PROD. EN PROC					
5.1.01.07.	TOTAL TRANSFERENCIA A PROD. EN					
5.1.01.	TOTAL COSTO DE SOLIDOS Y LIQUIDOS			38,580.51		
5.1.	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION				38,580.51	
5.2.	COSTO DE VENTAS					
5.2.01.	COSTOS DE VENTAS					
5.2.01.01.	COSTOS DE PRODUCTOS					
5.2.01.01.01	COSTOS DE VENTAS	105,305.28				
5.2.01.01.	TOTAL COSTOS DE PRODUCTOS		105,305.28			
5.2.01.	TOTAL COSTOS DE VENTAS			105,305.28		
5.2.	TOTAL COSTO DE VENTAS				105,305.28	
5.	TOTAL C O S T O S					143,885.79
						143,885.79
6.	G A S T O S					
6.1.	GASTOS OPERACIONALES					
6.1.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION					
6.1.01.01.	PERSONAL ADMINISTRATIVO					
6.1.01.01.01	SALARIO UNIFICADO	5,210.66				
6.1.01.01.02	DECIMO TERCER SUELDO	434.22				
6.1.01.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO	414.67				
6.1.01.01.05	FONDOS DE RESERVA	235.66				
6.1.01.01.06	APORTE PATRONAL	633.13				
6.1.01.01.07	ALIMENTAC.Y SUBSTENC. ADMINIS	1,909.78				

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:41:33 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
6.1.01.01.08	MOVILIZACION DEL PERSONAL ADM	1,997.77		
6.1.01.01.10	TRABAJOS OCASIONALES	102.04		
6.1.01.01.	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		10,937.93	
6.1.01.02.	GASTOS GENERALES DE ADMINISTR			
6.1.01.02.02	SERVICIO TELEFONO,INTERNET Y	1,438.04		
6.1.01.02.03	SUPERINTENDENCIAS DE	324.40		
6.1.01.02.04	MUNICIPIO METROPOLITANO QUITO	1,377.45		
6.1.01.02.05	CAMARA DE COMERCIO QUITO	317.50		
6.1.01.02.06	CAMARA DE LA PEQ. INDUSTRIA	480.00		
6.1.01.02.07	MINISTERIO DE AGRICULTURA M.A	300.00		
6.1.01.02.08	GTO. DEPREC. EN ADMINISTRACIO	6,612.62		
6.1.01.02.10	SUMINISTRO DE OFICINA	571.71		
6.1.01.02.11	HONORARIOS PROFESIONALES	19,888.54		
6.1.01.02.12	SEGUROS PAGADOS	902.91		
6.1.01.02.13	CUENTAS INCOBRABLES	276.78		
6.1.01.02.14	MULTAS	1.49		
6.1.01.02.15	INFORMES Y REGISTROS TÉCNICOS	756.66		
6.1.01.02.17	SUMINISTRO DE CAFETERIA	0.80		
6.1.01.02.18	GASTOS MARCAS INDUSTRIAL - IE	276.00		
6.1.01.02.19	REPARACION Y MATENIMIENTO- OF	50.00		
6.1.01.02.21	GASTOS EN ENTIDADES PUBLICAS	86.40		
6.1.01.02.22	IVA CARGADO AL GASTO	809.98		
6.1.01.02.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIà	1,176.73		
6.1.01.02.24	SERVICIO DE SEGURIDAD-ADMINST	31.64		
6.1.01.02.26	CAPACITACION DEL PERSONAL	325.00		
6.1.01.02.28	MATENIMIENTO Y REPARACION EDI	4,587.96		
6.1.01.02.	TOTAL GASTOS GENERALES DE		40,592.61	
6.1.01.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			51,530.54
6.1.02.	GASTOS DE VENTAS			
6.1.02.01.	PERSONAL DE VENTAS			
6.1.02.01.01	SALARIO UNIFICADOD	5,340.00		
6.1.02.01.03	DECIMO TERCER SUELDO	445.00		
6.1.02.01.04	DECIMO CUARTO SUELDO	455.34		
6.1.02.01.06	FONDOS DE RESERVA	436.99		
6.1.02.01.07	APORTE PATRONAL	637.89		
6.1.02.01.08	ALIMENTACION Y REFRIGERIO EN	3,329.93		
6.1.02.01.09	MOVILIZACION DEL PERSONAL VEN	2,675.46		
6.1.02.01.12	BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	140.00		
6.1.02.01.	TOTAL PERSONAL DE VENTAS		13,460.61	
6.1.02.02.	GASTOS GENERALES DE VENTA			

ANNQUIMICA S.A. RUC: 1791740416001

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:41:33 PM*

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta					
6.1.02.02.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,446.96				
6.1.02.02.02	GASTOS DE VIATICOS Y HOSPEDAJ	3,351.15				
6.1.02.02.03	GASTOS DE MOVILIZACION	480.44				
6.1.02.02.04	GTOS. DEPREC. DE VENTAS	3,149.32				
6.1.02.02.05	COMBUSTIBLE	1,943.59				
6.1.02.02.07	SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORT	2,867.30				
6.1.02.02.08	GASTOS DE PEAJES	269.46				
6.1.02.02.10	BONIFICACIÓN POR VENTAS	4,900.00				
6.1.02.02.14	SUMINISTRO DE OFIC. VENTAS	0.65				
6.1.02.02.16	IVA CARGADO AL GASTO	1,637.20				
6.1.02.02.17	OTROS GASTOS DE VENTAS	30.50				
6.1.02.02.20	ATENCIONES SOCIALES	241.71				
6.1.02.02.25	SEGUROS PREPAGADOS	2,491.23				
6.1.02.02.30	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	1,556.50				
6.1.02.02.31	GASTOS LEGALES VEHICULO	114.54				
6.1.02.02.	TOTAL GASTOS GENERALES DE		25,480.55			
6.1.02.	TOTAL GASTOS DE VENTAS			38,941.16		
6.1.03.	OTROS GASTOS					
6.1.03.01	SERVICIOS BANCARIOS		146.16			
6.1.03.02	INTERES PAGADO AL BANCO		2,200.76			
6.1.03.03	PERDIDA - BAJA DE ACTIVOS FIJ		253.96			
6.1.03.06	INTERES PAGADO A ACCIONISTAS		3,373.64			
6.1.03.	TOTAL OTROS GASTOS			5,974.52		
6.1.04.	GASTOS NO DEDUCIBLES					
6.1.04.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES					
6.1.	TOTAL GASTOS OPERACIONALES				96,446.22	
6.	TOTAL G A S T O S					96,446.22
						96,446.22
	Resultado del Período :					-41,123.62

ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

Balance de Comprobación

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:59:54*

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE BALANCE: Comprobación •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreed
1.	ACTIVO					
1.1.	ACTIVO CORRIENTES					
1.1.01.	DISPONIBLE					
1.1.01.03.	BANCOS					
1.1.01.03.01	PICHINCHA CTA.CTE.303	9,206.98	251,552.63	249,619.29	11,140.32	
1.1.01.03.02	PRODUBANCO CTA. AH.12	2,979.69	27,279.16	21,497.47	8,761.38	
1.1.01.03.03	BANCO DE LA VIVIENDA-	2,339.74			2,339.74	
1.1.01.03.	TOTAL BANCOS	14,526.41	278,831.79	271,116.76	22,241.44	
1.1.01.	TOTAL DISPONIBLE	14,526.41	278,831.79	271,116.76	22,241.44	
1.1.02.	EXIGIBLE					
1.1.02.01.	CUENTAS POR COBRAR					
1.1.02.01.01	CLIENTES	20,986.84	281,470.98	274,779.58	27,678.24	
1.1.02.01.02	(-) PROVISION DE CTAS	-1,855.49		276.78		2,132.2
1.1.02.01.	TOTAL CUENTAS POR	19,131.35	281,470.98	275,056.36	25,545.97	
1.1.02.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS					
1.1.02.04.05	1% IRF.I.R. ANTICIPO	2,580.20	2,534.61	2,580.20	2,534.61	
1.1.02.04.07	ANTICIPO IMPUESTO A L	7.37		7.37		
1.1.02.04.	TOTAL IMPUESTOS	2,587.57	2,534.81	2,587.57	2,534.81	
1.1.02.05.	OTRAS CUENTAS POR COB					
1.1.02.05.01	CUENTAS POR LIQUIDAR		24.75	24.75		
1.1.02.05.04	ANTICIPO VARIOS		16,846.50	16,665.82	180.68	
1.1.02.05.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR		16,871.25	16,690.57	180.68	
1.1.02.	TOTAL EXIGIBLE	21,718.92	300,877.04	294,334.50	28,261.46	
1.1.03.	REALIZABLE					
1.1.03.01.	INVENTARIO DE MATERIA					
1.1.03.01.01	INVENTARIOS	17,781.51	263,575.47	265,922.05	15,434.93	
1.1.03.01.	TOTAL INVENTARIO DE	17,781.51	263,575.47	265,922.05	15,434.93	
1.1.03.03.	INVENTARIO DE PRODUCT					
1.1.03.03.01	PRODUCTOS PROCESO		159,334.86	159,334.86		
1.1.03.03.	TOTAL INVENTARIO DE		159,334.86	159,334.86		
1.1.03.	TOTAL REALIZABLE	17,781.51	422,910.33	425,256.91	15,434.93	
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTES	54,026.84	1,002,619.16	990,708.17	65,937.83	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE					
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y E					
1.2.01.01.	COSTO DE ADQUISICION					
1.2.01.01.01	TERRENOS	44,000.00			44,000.00	
1.2.01.01.02	EQUIPOS DE LABORATORI	258.59	3,039.46	73.79	3,224.26	
1.2.01.01.03	EQUIPOS DE COMPUTACIO	2,656.11	215.04	303.50	2,567.65	
1.2.01.01.04	EQUIPOS DE OFICINA	728.54			728.54	
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	3,556.14	2,337.00		5,893.14	
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,609.35	895.59	5,113.03	9,391.91	
1.2.01.01.07	VEHICULOS	15,790.01			15,790.01	
1.2.01.01.08	INSTALACIONES Y ADECU	4,042.92	78.00		4,120.92	
1.2.01.01.10	EDIFICIOS	98,821.24			98,821.24	

ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

Balance de Comprobación

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:59:54*

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE BALANCE: Comprobación •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreed
1.2.01.01.	TOTAL COSTO DE	183,462.90	6,565.09	5,490.32	184,537.67	
1.2.01.02.	DEPRECIACION ACUMULAD					
1.2.01.02.02	DEP. ACUM. EQUIPO DE	-134.46	47.03	54.19		141.(
1.2.01.02.03	DEP. ACUM. EQUIPO DE	-1,152.45	401.04	845.71		1,597.1
1.2.01.02.04	DEP. ACUM. EQUIPO DE	-84.86	0.02	72.88		157.1
1.2.01.02.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y	-396.18	0.02	446.24		842.4
1.2.01.02.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA	-7,762.25	4,885.85	1,368.91		4,245.1
1.2.01.02.07	DEP. ACUM. VEHICULOS	-11,204.37		3,149.32		14,353.(
1.2.01.02.08	DEP. ACUM. INSTALACIO	-236.65	0.03	404.36		640.9
1.2.01.02.10	DEP. ACUM. EDIFICIOS	-4,941.03		4,941.04		9,882.(
1.2.01.02.	TOTAL DEPRECIACION	-25,912.25	5,333.99	11,282.65		31,860.(
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y	157,550.65	11,899.08	16,772.97	152,676.76	
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	157,550.65	11,899.08	16,772.97	152,676.76	
1.4.	ACTIVO DIFERIDO					
1.4.01.	ACTIVO DIFERIDO					
1.4.01.01.	PREPAGADOS					
1.4.01.01.01	SEGUROS	1,849.67		1,849.67		
1.4.01.01.	TOTAL PREPAGADOS	1,849.67		1,849.67		
1.4.01.	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,849.67		1,849.67		
1.4.	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,849.67		1,849.67		
1.	TOTAL A C T I V O	213,427.16	1,014,518.24	1,009,330.81	218,614.59	
2.	P A S I V O S					
2.1.	PASIVO CORRIENTE					
2.1.01.	PAGAR PROVEEDORES					
2.1.01.01.	PROVEEDORES					
2.1.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-12,658.70	146,826.05	147,269.55		13,102.2
2.1.01.01.02	OTROS PROVEEDORES LOC	-28,608.39	27,493.97	24,552.67		25,667.(
2.1.01.01.	TOTAL PROVEEDORES	-41,267.09	174,320.02	171,822.22		38,769.2
2.1.01.	TOTAL PAGAR PROVEEDORES	-41,267.09	174,320.02	171,822.22		38,769.2
2.1.02.	PAGAR OBLIGACIONES					
2.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR					
2.1.02.01.03	CUENTAS POR LIQUIDAR	-1,018.71	1,018.71			
2.1.02.01.05	OTRAS CUENTAS POR PAG	-22,305.05	6,101.31	800.00		17,003.7
2.1.02.01.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-23,323.76	7,120.02	800.00		17,003.7
2.1.02.02.	CUENTAS POR PAGAR ACC					
2.1.02.02.03	MILTON ANDRADE	-29,205.93	29,205.93			
2.1.02.02.04	DENNIS CALDERàN	-29,205.90	29,205.90			
2.1.02.02.	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	-58,411.83	58,411.83			
2.1.02.03.	OBLIGACIONES CON EMPI					
2.1.02.03.01	SUELDOS Y SALARIOS		35,415.71	35,415.71		
2.1.02.03.02	DECIMO TERCER SUELDO	-167.29	1,768.89	1,814.73		213.1
2.1.02.03.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-415.70	1,597.04	1,739.33		557.9
2.1.02.03.04	PROVISIONES VACACIONE	-441.03	92.50			348.9
2.1.02.03.05	PARTICIPACIàN 15% UTI	-3,376.39	3,376.39			

ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

Balance de Comprobación

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:59:54*

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE BALANCE: Comprobación •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreed
2.1.02.03.	TOTAL OBLIGACIONES CON	-4,400.41	42,250.53	38,969.77		1,119.(
2.1.02.04.	DIVIDENDOS POR PAGAR					
2.1.02.04.01	MILTON ANDRADE		3,228.50	3,228.50		
2.1.02.04.02	DENNIS CALDERàN		3,228.50	3,228.50		
2.1.02.04.	TOTAL DIVIDENDOS POR		6,457.00	6,457.00		
2.1.02.05.	OBLICAGIONES CON S.R.					
2.1.02.05.01.	RETENCION EN LA FUENT					
2.1.02.05.01.01	1% I.R.F. POR PAGAR	-47.00	1,166.25	1,189.76		70.5
2.1.02.05.01.02	2% I.R.F. POR PAGAR	-55.59	248.72	233.14		40.(
2.1.02.05.01.04	8% I.R.F. POR PAGAR	-354.33	1,047.93	933.60		240.(
2.1.02.05.01.05	25% I. RENTA EMPRESAR	-4,783.22	4,783.22			
2.1.02.05.01.08	10% I.R.F. POR PAGAR		553.88	776.10		222.2
2.1.02.05.01.	TOTAL RETENCION EN LA	-5,240.14	7,800.00	3,132.60		572.3
2.1.02.05.02.	RETENCION EN I.V.A.					
2.1.02.05.02.02	30% IVA IR POR PAGAR	-45.67	96.36	61.20		10.5
2.1.02.05.02.03	70% IVA IR POR PAGAR	-5.28	88.22	116.78		33.(
2.1.02.05.02.04	100% IVA IRF POR PAGA	-639.49	2,439.81	2,471.06		670.3
2.1.02.05.02.	TOTAL RETENCION EN	-690.44	2,624.39	2,649.04		715.(
2.1.02.05.	TOTAL OBLICAGIONES CON	-5,930.58	10,424.39	5,781.64		1,287.8
2.1.02.06.	OBLIGACIONES CON I.E.					
2.1.02.06.01	APORTES Y PRESTAMOS A	-406.31	6,534.13	6,577.15		449.3
2.1.02.06.02	FONDOS DE RESERVA POR	-75.07	563.17	540.50		52.4
2.1.02.06.	TOTAL OBLIGACIONES CON	-481.38	7,097.30	7,117.65		501.3
2.1.02.	TOTAL PAGAR OBLIGACIONES	-92,547.96	131,761.07	59,126.06		19,912.9
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-133,815.05	306,081.09	230,948.28		58,682.2
2.2.	PASIVOS A LARGO PLAZO					
2.2.01.	PRESTAMO A LARGO PLAZ					
2.2.01.02.	HIPOTECAS					
2.2.01.02.01	HIPOTECAS POR PAGAR	-22,947.17	7,708.65			15,238.5
2.2.01.02.	TOTAL HIPOTECAS	-22,947.17	7,708.65			15,238.5
2.2.01.03.	PRESTAMOS ACCIONISTAS					
2.2.01.03.01	MILTON ANDRADE			26,681.15		26,681.1
2.2.01.03.02	DENNIS CALDERÓN			26,681.12		26,681.1
2.2.01.03.	TOTAL PRESTAMOS			53,362.27		53,362.2
2.2.01.	TOTAL PRESTAMO A LARGO	-22,947.17	7,708.65	53,362.27		68,600.3
2.2.	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	-22,947.17	7,708.65	53,362.27		68,600.3
2.	TOTAL P A S I V O S	-156,762.22	313,789.74	284,310.55		127,283.(
3.	P A T R I M O N I O					
3.1.	CAPITAL					
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL					
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO PAGA					
3.1.01.01.01	MILTON ANDRADE	-400.00				400.(
3.1.01.01.02	DENNIS CALDERàN	-400.00				400.(
3.1.01.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	-800.00				800.(

ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

Balance de Comprobación

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:59:54*

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE BALANCE: Comprobación •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreed
3.1.01.03.	APORTE FUTURA CAPITAL					
3.1.01.03.01	MILTON ANDRADE	-7,856.64				7,856.(
3.1.01.03.02	DENNIS CALDERàN	-7,856.64				7,856.(
3.1.01.03.	TOTAL APORTE FUTURA	-15,713.28				15,713.:
3.1.01.04.	RESERVAS					
3.1.01.04.01	LEGAL	-6,220.99				6,220.9
3.1.01.04.	TOTAL RESERVAS	-6,220.99				6,220.9
3.1.01.05.	UTILIDADES - (PERDID					
3.1.01.05.01	UTILIDADES ACUM. AÑOS	-21,015.98		6,457.69		27,473.(
3.1.01.05.04	UTILIDAD DEL EJERCICI	-12,914.69	12,914.69			
3.1.01.05.	TOTAL UTILIDADES - (	-33,930.67	12,914.69	6,457.69		27,473.(
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SOCIAL	-56,664.94	12,914.69	6,457.69		50,207.9
3.1.	TOTAL CAPITAL	-56,664.94	12,914.69	6,457.69		50,207.9
3.	TOTAL P A T R I M O N I O	-56,664.94	12,914.69	6,457.69		50,207.9
4.	I N G R E S O S					
4.1.	RESULTADOS OPERATIVO					
4.1.01.	INGRESOS					
4.1.01.01.	INGRESOS POR VENTAS					
4.1.01.01.01	INGRESOS POR VENTAS		391.94	281,855.10		281,463.1
4.1.01.01.	TOTAL INGRESOS POR		391.94	281,855.10		281,463.1
4.1.01.03.	DEVOLUCIONES EN VENTA					
4.1.01.03.01	DEVOLUCIONES EN VENTA		42.12		42.12	
4.1.01.03.	TOTAL DEVOLUCIONES EN		42.12		42.12	
4.1.01.	TOTAL INGRESOS		434.06	281,855.10		281,421.(
4.1.02.	INGRESOS NO OPERACION					
4.1.02.01.	FINANCIEROS					
4.1.02.01.01	INTERES GANADO EN CTA			34.59		34.5
4.1.02.01.	TOTAL FINANCIEROS			34.59		34.5
4.1.02.	TOTAL INGRESOS NO			34.59		34.5
4.1.	TOTAL RESULTADOS OPERATIVO		434.06	281,889.69		281,455.(
4.	TOTAL I N G R E S O S		434.06	281,889.69		281,455.(
5.	C O S T O S					
5.1.	COSTOS DE PRODUCCION					
5.1.01.	COSTO DE SOLIDOS Y LI					
5.1.01.03.	MANO OBRA DIRECTA					
5.1.01.03.01	SALARIO UNIFICADO		8,636.00		8,636.00	
5.1.01.03.02	HORAS EXTRAS		10.00		10.00	
5.1.01.03.05	MOVILIZACION EN PRODU		1,822.05		1,822.05	
5.1.01.03.06	ALIMENTACION Y SUBSIS		1,214.08		1,214.08	
5.1.01.03.07	DECIMO TERCER SUELDO		896.84		896.84	
5.1.01.03.08	DECIMO CUARTO SUELDO		907.99		907.99	
5.1.01.03.10	APORTE PATRONAL		1,303.23		1,303.23	
5.1.01.03.11	FONDOS DE RESERVA		493.16	0.68	492.48	
5.1.01.03.15	MANO OBRA CONTRATADA-		137.45	15.00	122.45	

ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

Balance de Comprobación

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:59:54*

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE BALANCE: Comprobación •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreed
5.1.01.03.	TOTAL MANO OBRA DIRECTA		15,420.80	15.68	15,405.12	
5.1.01.04.	COSTOS INDIRECTOS DE					
5.1.01.04.01	AGUA		200.97	18.05	182.92	
5.1.01.04.02	ENERGIA ELECTRICA		257.04		257.04	
5.1.01.04.04	DEPRECIACIONES		1,423.08		1,423.08	
5.1.01.04.07	MATERIALES INDIRECTOS		1,823.05		1,823.05	
5.1.01.04.09	IVA CARGADO AL COSTO		9,377.51		9,377.51	
5.1.01.04.10	MANO DE OBRA - OCASIO		487.50		487.50	
5.1.01.04.11	ROPA DE TRABAJO		106.50		106.50	
5.1.01.04.15	OTROS COSTOS DE FABRI		3,130.45		3,130.45	
5.1.01.04.16	MATERIALES DE LABORAT		1,039.51		1,039.51	
5.1.01.04.	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		17,845.61	18.05	17,827.56	
5.1.01.06.	MANO DE OBRA INDIRECT					
5.1.01.06.01	SALARIO UNIFICADO		2,100.00		2,100.00	
5.1.01.06.05	MOVILIZACION EN PRODU		1,481.56	38.00	1,443.56	
5.1.01.06.06	ALIMENTACION Y SUBSIS		1,629.26		1,629.26	
5.1.01.06.11	FONDO DE RESERVA		175.01		175.01	
5.1.01.06.	TOTAL MANO DE OBRA		5,385.83	38.00	5,347.83	
5.1.01.	TOTAL COSTO DE SOLIDOS Y LI		38,652.24	71.73	38,580.51	
5.1.	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION		38,652.24	71.73	38,580.51	
5.2.	COSTO DE VENTAS					
5.2.01.	COSTOS DE VENTAS					
5.2.01.01.	COSTOS DE PRODUCTOS					
5.2.01.01.01	COSTOS DE VENTAS		106,587.19	1,281.91	105,305.28	
5.2.01.01.	TOTAL COSTOS DE		106,587.19	1,281.91	105,305.28	
5.2.01.	TOTAL COSTOS DE VENTAS		106,587.19	1,281.91	105,305.28	
5.2.	TOTAL COSTO DE VENTAS		106,587.19	1,281.91	105,305.28	
5.	TOTAL C O S T O S		145,239.43	1,353.64	143,885.79	
6.	G A S T O S					
6.1.	GASTOS OPERACIONALES					
6.1.01.	GASTOS DE ADMINISTRAC					
6.1.01.01.	PERSONAL ADMINISTRATI					
6.1.01.01.01	SALARIO UNIFICADO		5,210.67	0.01	5,210.66	
6.1.01.01.02	DECIMO TERCER SUELDO		434.22		434.22	
6.1.01.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO		414.67		414.67	
6.1.01.01.05	FONDOS DE RESERVA		235.66		235.66	
6.1.01.01.06	APORTE PATRONAL		633.13		633.13	
6.1.01.01.07	ALIMENTAC.Y SUBSTENC.		1,909.78		1,909.78	
6.1.01.01.08	MOVILIZACION DEL PERS		1,997.77		1,997.77	
6.1.01.01.10	TRABAJOS OCASIONALES		102.04		102.04	
6.1.01.01.	TOTAL PERSONAL		10,937.94	0.01	10,937.93	
6.1.01.02.	GASTOS GENERALES DE A					
6.1.01.02.02	SERVICIO TELEFONO,INT		1,438.04		1,438.04	
6.1.01.02.03	SUPERINTENDENCIAS DE		324.40		324.40	

Balance de Comprobación

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:59:54 PM*

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE BALANCE: Comprobación •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreed
6.1.01.02.04	MUNICIPIO METROPOLITA		1,377.45		1,377.45	
6.1.01.02.05	CAMARA DE COMERCIO QU		317.50		317.50	
6.1.01.02.06	CAMARA DE LA PEQ. IND		480.00		480.00	
6.1.01.02.07	MINISTERIO DE AGRICUL		300.00		300.00	
6.1.01.02.08	GTO. DEPREC. EN ADMIN		6,710.20	97.58	6,612.62	
6.1.01.02.10	SUMINISTRO DE OFICINA		571.71		571.71	
6.1.01.02.11	HONORARIOS PROFESIONA		19,888.54		19,888.54	
6.1.01.02.12	SEGUROS PAGADOS		902.91		902.91	
6.1.01.02.13	CUENTAS INCOBRABLES		276.78		276.78	
6.1.01.02.14	MULTAS		1.49		1.49	
6.1.01.02.15	INFORMES Y REGISTROS		756.66		756.66	
6.1.01.02.17	SUMINISTRO DE CAFETER		0.80		0.80	
6.1.01.02.18	GASTOS MARCAS INDUSTR		276.00		276.00	
6.1.01.02.19	REPARACION Y MATENIMI		50.00		50.00	
6.1.01.02.21	GASTOS EN ENTIDADES P		86.40		86.40	
6.1.01.02.22	IVA CARGADO AL GASTO		809.98		809.98	
6.1.01.02.23	OTROS GASTOS DE ADMIN		1,176.73		1,176.73	
6.1.01.02.24	SERVICIO DE SEGURIDAD		31.64		31.64	
6.1.01.02.26	CAPACITACION DEL PERS		325.00		325.00	
6.1.01.02.28	MATENIMIENTO Y REPARA		4,587.96		4,587.96	
6.1.01.02.	TOTAL GASTOS GENERALES		40,690.19	97.58	40,592.61	
6.1.01.	TOTAL GASTOS DE		51,628.13	97.59	51,530.54	
6.1.02.	GASTOS DE VENTAS					
6.1.02.01.	PERSONAL DE VENTAS					
6.1.02.01.01	SALARIO UNIFICADOD		5,340.00		5,340.00	
6.1.02.01.03	DECIMO TERCER SUELDO		445.00		445.00	
6.1.02.01.04	DECIMO CUARTO SUELDO		455.34		455.34	
6.1.02.01.06	FONDOS DE RESERVA		436.99		436.99	
6.1.02.01.07	APORTE PATRONAL		637.89		637.89	
6.1.02.01.08	ALIMENTACION Y REFRIG		3,342.93	13.00	3,329.93	
6.1.02.01.09	MOVILIZACION DEL PERS		2,675.46		2,675.46	
6.1.02.01.12	BONIFICACIÓN POR DESA		140.00		140.00	
6.1.02.01.	TOTAL PERSONAL DE VENTAS		13,473.61	13.00	13,460.61	
6.1.02.02.	GASTOS GENERALES DE V					
6.1.02.02.01	PUBLICIDAD Y PROPAGAN		2,446.96		2,446.96	
6.1.02.02.02	GASTOS DE VIATICOS Y		3,351.15		3,351.15	
6.1.02.02.03	GASTOS DE MOVILIZACIO		480.44		480.44	
6.1.02.02.04	GTOS. DEPREC. DE VENT		3,149.32		3,149.32	
6.1.02.02.05	COMBUSTIBLE		1,943.59		1,943.59	
6.1.02.02.07	SERVICIO DE FLETE Y T		2,867.30		2,867.30	
6.1.02.02.08	GASTOS DE PEAJES		269.46		269.46	
6.1.02.02.10	BONIFICACIÓN POR VENT		4,900.00		4,900.00	
6.1.02.02.14	SUMINISTRO DE OFIC. V		0.65		0.65	
6.1.02.02.16	IVA CARGADO AL GASTO		1,637.20		1,637.20	

ANNQUIMICA S.A.

RUC:1791740416001

Balance de Comprobación

Desde: 01/01/2010 **Hasta:** 31/12/2010 **Fecha del Reporte:** *07/04/2011 12:59:54*

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE BALANCE: Comprobación •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreed
6.1.02.02.17	OTROS GASTOS DE VENTA		30.50		30.50	
6.1.02.02.20	ATENCIONES SOCIALES		241.71		241.71	
6.1.02.02.25	SEGUROS PREPAGADOS		2,491.23		2,491.23	
6.1.02.02.30	MANTENIMIENTO VEHÍCUL		1,556.50		1,556.50	
6.1.02.02.31	GASTOS LEGALES VEHICU		114.54		114.54	
6.1.02.02.	TOTAL GASTOS GENERALES		25,480.55		25,480.55	
6.1.02.	TOTAL GASTOS DE VENTAS		38,954.16	13.00	38,941.16	
6.1.03.	OTROS GASTOS					
6.1.03.01	SERVICIOS BANCARIOS		146.16		146.16	
6.1.03.02	INTERES PAGADO AL BAN		2,200.76		2,200.76	
6.1.03.03	PERDIDA - BAJA DE ACT		253.96		253.96	
6.1.03.06	INTERES PAGADO A ACCI		3,373.64		3,373.64	
6.1.03.	TOTAL OTROS GASTOS		5,974.52		5,974.52	
6.1.	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		96,556.81	110.59	96,446.22	
6.	TOTAL G A S T O S		96,556.81	110.59	96,446.22	
	Total General :		1,583,452.97	1,583,452.97	492,981.90	492,981.9

1. Objeto

ANN QUIMICA S.A., fue constituida el 10 de abril del 2000 ante el notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito y registrada en el Registro Mercantil el 16 de mayo del 2000 Tomo 131.

El objeto social de la compañía es de fabricar, comercializar, distribuir y exportar toda clase de productos químicos para uso agropecuario y agroindustrial entre otros.

2. Políticas Contables Significativas

2. 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.

2.2. 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.

2.3. Inventarios

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

2.4. 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%
Edificios	5%

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

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. Sistema Contable

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

(EN DOLARES USA)

ACTIVOS

Descripción		Saldo al 31-12-2010
NOTA 3. Efectivo y equivalentes de efectivo		
3.1. Bancos	**Cta. N°**	
Pichincha	3039226504	11.140,32
Produbanco	1200904007	8.761,38
Ecuatoriano de la Vivienda		2.339,74
Total Efectivo y equivalente de efectivo		**22.241,44**
NOTA 4. Cuentas por Cobrar		
4.1. Cuentas por Cobrar Comerciales		
Por Cobrar Clientes		27.678,24
Menos: Provisión para incobrables		(2.132,27)
Total Cuentas por Cobrar		**25.545,97**
4.2. Otras cuentas por Cobrar		
Anticipos Varios		180,68
Total Otras Cuentas por Cobrar		**180,68**

NOTA 5. Inventarios

El inventario de la empresa cortado el 31 de Diciembre del 2010 se detalla de la siguiente manera:

5.1. Inventario de Materia Prima	2.703,97
Inventario de Suministros y Materiales	11.932,32
Inventario de Productos en Proceso	177,81
Inventario de Productos Terminados	620,83
Total de Inventarios	**15.434,93**

NOTA 6. Activos Fijos

Costo Terreno	44.000,00
Costo Equipo de Laboratorio	3.224,26
Costo Equipo de Computación	2.567,65
Costo Equipo de Oficina	728,54
Costo Muebles y Enseres	5.893,14
Costo Maquinaria y Equipos	9.391,91
Costo Vehículos	15.790,01
Costo Instalaciones	4.120,92
Costo Edificios	98.821,24
Menos: Depreciación Acumulada	(31.860,91)
Total Activos Fijos	**152.676,76**

El movimiento de los activos fijos por el año terminado el 31 de diciembre del 2010, se como sigue:

Nombre del Bien	Saldos al 31 de diciembre del 2009	Compra o Adquisiciones	Ventas o Disminuciones	Saldo al 31 de diciembre del 2010
Terreno	44,000.00			44,000.00
Equipo de Laboratorio	258.59	3,039.46	73.79	3,224.26
Equipo de Computación	2,656.11	215.04	303.50	2,567.65
Equipo de Oficina	728.54			728.54
Muebles y Enseres	3,556.14	2,337.00		5,893.14
Maquinaria y Equipo	13,609.35	895.59	5113.03	9,391.91
Vehículos	15,790.01			15,790.01
Instalaciones	4,042.92	78.00		4,120.92
Edificios	98,821.24			98,821.24
TOTALES USD $	**183,462.90**	**6,565.09**	**5,490.32**	**184,537.67**
(-) Depreciación Acumulada	25,912.25			31,860.91
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	**157,550.65**	**6,565.09**	**5,490.32**	**152,676.76**

PASIVOS

NOTA 7. Cuentas por Pagar

Descripción	Saldo al 31-12-2010
7.1. Por Pagar a Proveedores	
Proveedores Locales	13.102,20
Otros Proveedores Locales	25.667,09
Otras Cuentas por Pagar	17.003,74
Total Por Pagar Proveedores	**55.773.03**
7.2. Por Pagar a Empleados	
Beneficios Sociales	1.119,65
Participación en Utilidades 15%	6.168,54
Total Por Pagar a Empleados	**7.288,19**
7.3. Por Pagar Servicio de Rentas Internas	
1 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	70,51
2 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	40,01
8 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	240,00
10 % Retenciones de I. Renta en la Fuente	222.22
30% IVA I.R. por Pagar	10.51
70% IVA I.R. por Pagar	33.84
100% IVA I.R. por Pagar	670.74
25% Impuesto Renta Empresarial	8.738,77
Total Por Pagar Servicio de Rentas Internas	**10.026,60**
7.4. Por Pagar Seguro Social	
Aportes y Préstamo al IESS	449,33
Fondo de Reserva por Pagar	52,40
Total Por Pagar Seguro Social	**501,73**
7.5. Préstamo a Largo Plazo	
Hipotecas por Pagar	15.238,52
Total Por Pagar Préstamo a Largo Plazo	**15.238,52**
7.6. Cuentas Por Pagar Accionistas	
Milton Andrade	26.681.15
Dennis Calderón	26.681,12
Total Cuentas Por Pagar Accionistas	**53.362,27**

PATRIMONIO

NOTA 8. Patrimonio de los Accionistas

8.1. Capital Social	
Dennis Calderón	400,00
Milton Andrade	400,00
Total Capital Social	**800,00**

8.2. Aportes para futura capitalizaciones	
Dennis Calderón	7.856,64
Milton Andrade	7.856,64
Total Aportes para futura capitalizaciones	**15.713,28**
8.3. Reservas	
Reserva Legal	7.531,81
Total de Reservas	**7.531,81**
8.4. Resultados	
Utilidad de Ejercicio Acumulada	27.473,67
Utilidad del Ejercicio 2010	24.905,49
Total de Resultados	**52.379,16**

INGRESOS

NOTA 10. INGRESOS

10.1. Ingresos	
Ventas	**281.421,04**
Menos: Costo de Productos Vendidos	143.885,79
Utilidad Bruta en Ventas	**137.535,25**
10.2. Ingresos No Operacionales	
Intereses Ganados	34,59
Total de Ingresos No Operacionales	**34,59**

GASTOS

NOTA 11. GASTOS

11.1. Gastos Operacionales	
Gastos Administración	51.530,54
Gastos Ventas	38.941,16
Total Gastos Operacionales	**90.471,70**
11.2 Gastos No Operacionales	
Intereses Financieros	5.974,52
Total de Gastos No Operacionales	**5.974,52**

annQuímica

Estado de Resultados

Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2010

		Saldo al 31-12-2010
INGRESOS		
Ventas netas		**$ 281,421.04**
(-) Costo de Productos Vendidos		**143,885.79**
Utilidad Bruta en Ventas		**137,535.25**
GASTOS		
Gastos de Administración	51,530.54	
Gastos de Ventas	38,941.16	
Total Gastos de Operación		**90,471.70**
Utilidad operacional		**47,063.55**
Más: Interes Ganados Bancos		34.59
Menos: Otros Gastos No Operacionales		5974.52
Utilidad neta del período		**41,123.62**
15 % Participación Trabajadores		6,168.54
Utilidad antes impuesto a la renta		**34,955.08**
25% Impuesto a la Renta		8,738.77
5% Reserva Legal		1,310.82
Utilidad líquida del ejercicio		**$ 24,905.49**

Legalizado por:

Fanny Vizcaíno
R.U.C. Nº 1713314308001
Quito, 31 de enero 2011

annolumica

Estado de Situación Financiera

Periodo: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2010

		Saldo al 31-12- 2010
ACTIVOS		
CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	22,241.44	
Cuentas por Cobrar	25,726.65	
I.R.F. Impuesto a la Renta - Anticipo	2,534.81	
Inventarios	15,434.93	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**65,937.83**
FIJOS		
Costo Terreno	44,000.00	
Costo Equipo de Laboratorio	3,224.26	
Costo Equipo de Computación	2,567.65	
Costo Muebles y Enseres	5,893.14	
Costo Equipo de Oficina	728.54	
Costo Maquinaria y Equipo	9,391.91	
Costo Vehículos	15,790.01	
Costo Instalaciones	4,120.92	
Costo Edificios	98,821.24	
(-) Depreciaciónes Acumuladas	31,860.91	
TOTAL ACTIVO FIJO		**152,676.76**
TOTAL ACTIVO		**$ 218,614.59**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Proveedores	55,773.03	
Cuentas por Pagar Empleados	7,288.19	
Servicio de Rentas Internas	10,026.60	
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	501.73	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**73,589.55**
PASIVOS A LARGO PLAZO		
Cuentas por Pagar Accionistas	53,362.27	
Hipotecas por Pagar	15,238.52	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		**68,600.79**
TOTAL PASIVOS		**$ 142,190.34**

annQuímica

Estado de Situación Financiera

Período: 1ro de enero al 31 de diciembre del 2010

		Saldo al 31-12- 2010
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y Pagado	800.00	
Aportes para Futura Capitalización	15,713.28	
Reservas	7,531.81	
Utilidad de Ejercicio Acumuladas	27,473.67	
Utilidad del Ejercicio 2010	24,905.49	
TOTAL DEL PATRIMONIO		**76,424.25**
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		**$ 218,614.59**

Legalizado por:

Fanny Vizcaíno
R.U.C. Nº 1713314308001
Quito, 31 de enero 2011