

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTE ECONÓMICO

CASALIMPIA ECUADOR S.A. Fue creada el 23 de Enero del 2001, mediante escritura pública, cuyo objeto exclusivo de la compañía es la realización de actividades complementarias en alimentación, mensajería y limpieza.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los socios.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

a. Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

b. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

d. Estado de flujos de efectivo

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo. El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

e. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por alicuotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

f. Reconocimiento de gastos y costos

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

g. Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2016 el capital autorizado está representado por 154.462 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos.

1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en los Bancos:

- Banco del Pacífico (Anexo 1)
- Banco Austro (Anexo 2)
- Banco Finca
- Cooprogreso (Anexo 3)

Los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2016

Ver Anexo 1, 2, 3

2. Clientes

Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios de limpieza, esta cartera tiene la particularidad de tener una liquidez muy buena debido al correcto manejo de sus administradores y el eficaz tiempo en el cobro.

Ver Anexo 4

3. Inventario de Mercadería

El inventario se ha registrado de acuerdo a los costos de compra y valor razonable, se maneja a través del método contable Promedio.

Ver Anexo 5

4. Propiedad Planta y Equipo

Se adquirió un nuevo Vehículo el cual aumento significativamente el valor de los Vehículos, estos se depreciación de acuerdo a su vida útil.

Ver Anexo 6

5. Seguros Pre pagados

Los seguros se registran de acuerdo al principio de devengo, es decir el valor que corresponde mensualmente hasta cumplir con el año de cobertura, tomando en cuenta la fecha de inicio.

Ver Anexo 7

6. Proveedores

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios.

Ver Anexo 8

7. Empleados

Incluyen los pagos que quedaron pendientes por concepto de sueldos al 2016

Ver Anexo 9

8. Diners Club

Son consumos efectuados con la tarjeta de crédito en el Ecuador y Exterior

Ver Anexo 10



Juan Pablo Velásquez Gómez
Gerente General
C.I. 1720806650



Rafael Paredes Echeverría
Contador General
Registro 17-04737

CASAUMPIA ECUADOR S.A.
CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL PACIFICO
AL 31-12-2016

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor
02/12/2016	CHE-22124	PARRAGA NORBEY ANTONIO	PAGO DIRECTO	58.77
02/12/2016	CHE-22125	PILLAJO MARIA DEL CARMEN	PAGO DIRECTO	369.59
02/12/2016	CHE-22128	SEGARRA LUCIA ESPERANZA	PAGO DIRECTO	95.33
27/12/2016	CHE-22176	RODRIGUEZ JORGE LUIS	PAGO DIRECTO	486.22
30/12/2016	CHE-22177	ALMEIDA JEANINE ALEJANDRA	PAGO DIRECTO	544.70
30/12/2016	CHE-22178	ASENCIO GLADYS ROSAISELA	PAGO DIRECTO	67.34
30/12/2016	CHE-22179	CAGUANO CHRISTIAN FABIAN	PAGO DIRECTO	227.92
30/12/2016	CHE-22180	CAICEDO ANIBAL WILSON	PAGO DIRECTO	548.56
30/12/2016	CHE-22181	CAMPAÑA CRISTHIAN ANDRES	PAGO DIRECTO	364.24
30/12/2016	CHE-22182	CARRERA DARWIN RODOLFO	PAGO DIRECTO	54.79
30/12/2016	CHE-22183	CHASIN ESTILITA DOROTI	PAGO DIRECTO	439.12
30/12/2016	CHE-22184	CHICAIZA WILMER AUGUSTO	PAGO DIRECTO	346.67
30/12/2016	CHE-22185	CHULCA EUGENIA AMERICA	PAGO DIRECTO	365.65
30/12/2016	CHE-22186	CONDOR GEORGINA DEL PILAR	PAGO DIRECTO	267.32
30/12/2016	CHE-22187	CONTERON MIRYAN ROCIO	PAGO DIRECTO	288.95
30/12/2016	CHE-22188	DUQUE DANIEL FABIAN	PAGO DIRECTO	370.03
30/12/2016	CHE-22189	DUTAN SILVIA KATHERINE	PAGO DIRECTO	324.10
30/12/2016	CHE-22190	GONZALEZ CARLA SUSANA	PAGO DIRECTO	449.23
30/12/2016	CHE-22191	GULLIN WILLAN ALEJANDRO	PAGO DIRECTO	409.76
30/12/2016	CHE-22192	GUTIERREZ MARIA FABIOLA	PAGO DIRECTO	380.45
30/12/2016	CHE-22193	HIDALGO CARLA YESSENIA	PAGO DIRECTO	300.98
30/12/2016	CHE-22194	JARAMILLO JEFERSON MIGUEL	PAGO DIRECTO	111.15
30/12/2016	CHE-22195	LEON ELIO ELOY	PAGO DIRECTO	383.60
30/12/2016	CHE-22196	LOOR LUIS ALBERTO	PAGO DIRECTO	425.62
30/12/2016	CHE-22197	MACHOA IRENE ELIZABETH	PAGO DIRECTO	439.51
30/12/2016	CHE-22198	MORALES MARIA GERMANIA	PAGO DIRECTO	319.03
30/12/2016	CHE-22199	MOREIRA VICENTE MICHAEL	PAGO DIRECTO	495.62
30/12/2016	CHE-22200	MUYILEMA MARIA CARMEN	PAGO DIRECTO	268.21
30/12/2016	CHE-22201	NARANJO RUTH ELISSETT	PAGO DIRECTO	430.62
30/12/2016	CHE-22202	OSCHIO JUAN CARLOS	PAGO DIRECTO	394.74
30/12/2016	CHE-22203	OTUNA CINTHYA MARIBEL	PAGO DIRECTO	233.38
30/12/2016	CHE-22204	PACA JOSE MANUEL	PAGO DIRECTO	407.09
30/12/2016	CHE-22205	PARRAGA NORBEY ANTONIO	PAGO DIRECTO	579.54
30/12/2016	CHE-22206	PILLAJO MARIA DEL CARMEN	PAGO DIRECTO	173.48
30/12/2016	CHE-22207	QUIRANZA MARIA INES	PAGO DIRECTO	339.24
30/12/2016	CHE-22208	REYES YENY MARIXA	PAGO DIRECTO	277.12
30/12/2016	CHE-22209	ROSALLES LENIS IRLANDA	PAGO DIRECTO	157.40
30/12/2016	CHE-22210	SANCHEZ CRISTOBAL PLUTARCO	PAGO DIRECTO	376.00
30/12/2016	CHE-22211	SEGARRA LUCIA ESPERANZA	PAGO DIRECTO	442.62
30/12/2016	CHE-22212	SIMBAÑA CARMEN AMELIA	PAGO DIRECTO	355.62
30/12/2016	CHE-22213	SOLIS GALO FABRICIO	PAGO DIRECTO	495.62
30/12/2016	CHE-22214	TAIPE MILTON RAMIRO	PAGO DIRECTO	364.24
30/12/2016	CHE-22215	TALLANA DAYSI LORENA	PAGO DIRECTO	437.98
30/12/2016	CHE-22216	TENEZACA LUZ PIEDAD	PAGO DIRECTO	378.42
30/12/2016	CHE-22217	TIPAN ANTONIA ISABEL	PAGO DIRECTO	318.64
30/12/2016	CHE-22218	TIPANTUÑA CAIZA CARLOTA	PAGO DIRECTO	364.24
30/12/2016	CHE-22219	VALAREZO JULIO CESAR	PAGO DIRECTO	431.08
30/12/2016	CHE-22220	VASQUEZ KARINA GABRIELA	PAGO DIRECTO	130.64
30/12/2016	CHE-22221	VASQUEZ MYRIAM ADRIANA	PAGO DIRECTO	238.30
30/12/2016	CHE-22222	VERA JUANA ALEXANDRA	PAGO DIRECTO	407.09
30/12/2016	CHE-22223	VIERA CHRISTIAN JAVIER	PAGO DIRECTO	19.85
		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		92,162.67
		(+) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:	-	92,162.67
		(-) CHEQUES NO CONCILIADOS:	16,945.41	75,217.26
		(+) MISCELANEOS NO CONCILIADO:	-	75,217.26
		(-) TRANSFERENCIAS NO CONCILIAI:	-	75,217.26
		TOTAL A RECONCILIARSE:		75,217.26
		SALDO EN LIBROS:		75,217.26

CASALIMPIA ECUADOR S.A.
 CONCILIACION BANCARIA
 BANCO DEL AUSTRO
 AL 31-12-2016

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor
20/12/2016	CHE-467	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	PAGO FC. 86624	28.86
20/12/2016	CHE-468	LABORATORIO BIO PRO CIA. LTDA.	PAGO FC. 37123	1,166.83
20/12/2016	CHE-469	MULTI LIMPIO	PAGO FC. 3585	332.88
28/12/2016	CHE-474	LATINA SEGUROS C.A.	PAGO FC. 192297	599.41
28/12/2016	CHE-475	PROVIGILANCE CIA. LTDA.	PAGO FC. 21791	25.76
28/12/2016	CHE-476	QUISTAL MENA LUIS HERNAN	PAGO FC. 1170	358.84
29/12/2016	CHE-477	CAVES S.A. EMA	PAGO FC. 5444	1,427.27
		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		14,360.45
		(+) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:	-	14,360.45
		(-) CHEQUES NO CONCILIADOS:	3,939.85	10,420.60
		(+) MISCELANEOS NO CONCILIADOS:	-	10,420.60
		(-) TRANSFERENCIAS NO CONCILIADAS:	-	10,420.60
		TOTAL A RECONCILIARSE:		10,420.60
		SALDO EN LIBROS:		10,420.60

CASALIMPIA ECUADOR S.A.
CONCILIACION BANCARIA
COOPERATIVA COOPROGRESO LTDA
AL 31-12-2016

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor	
					0
		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		22647.38	
		(+) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:	0		0
		(-) CHEQUES NO CONCILIADOS:	0		0
		(+) MISCELANEOS NO CONCILIADOS:	0		0
		(-) TRANSFERENCIAS NO CONCILIADAS:	0		0
		TOTAL A RECONCILIARSE:			0
		SALDO EN LIBROS:		22647.38	

Transacción	Fecha Doc	Vencimiento	Días	Concepto	Valor	Abonos	Saldo
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.							
MAT-2016-FAC-0016599	01/12/16	01/12/16	-31	Factura CREDITO	1,835.29	0.00	1,645.32
MAT-2016-FAC-0016600	01/12/16	01/12/16	-31	Factura CREDITO	1,203.02	0.00	1,078.49
MAT-2016-FAC-0016601	01/12/16	01/12/16	-31	Factura CREDITO	951.87	0.00	853.34
MAT-2016-FAC-0016602	01/12/16	01/12/16	-31	Factura CREDITO	978.01	0.00	876.77
MAT-2016-FAC-0016603	01/12/16	01/12/16	-31	Factura CREDITO	478.96	0.00	429.39
MAT-2016-FAC-0016604	01/12/16	01/12/16	-31	Factura CREDITO	917.91	0.00	822.90
MAT-2016-FAC-0016706	14/12/16	14/12/16	-18	Factura CREDITO	104.88	0.00	94.02
					6,469.94	0.00	5,800.23
AXESAT ECUADOR S.A.							
MAT-2016-FAC-0016618	01/12/16	01/12/16	-31	Factura CONTADO	465.39	0.00	457.23
					465.39	0.00	457.23
BAXTER ECUADOR S.A.							
MAT-2016-FAC-0016713	15/12/16	15/12/16	-17	Factura CONTADO	15,269.43	0.00	13,688.92
					15,269.43	0.00	13,688.92
BAYER S.A.							
MAT-2016-FAC-0016500	10/11/16	10/11/16	-52	Factura CREDITO	4,620.51	0.00	4,142.25
MAT-2016-FAC-0016661	08/12/16	08/12/16	-24	Factura CREDITO	4,620.51	0.00	4,142.25
					9,241.02	0.00	8,284.50
COHECO S.A.							
MAT-2016-FAC-0016664	08/12/16	08/12/16	-24	Factura CREDITO	3,961.55	0.00	3,551.49
					3,961.55	0.00	3,551.49
COMPAÑIA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.							
MAT-2016-FAC-0015791	16/05/16	16/05/16	-230	Factura CONTADO	5,579.58	0.00	5,061.47
MAT-2016-FAC-0015909	15/06/16	15/06/16	-200	Factura CONTADO	5,679.22	0.00	5,091.37
MAT-2016-FAC-0016032	15/07/16	15/07/16	-170	Factura CONTADO	5,679.22	0.00	5,091.37
MAT-2016-FAC-0016120	02/08/16	02/08/16	-152	Factura CONTADO	2,650.31	0.00	2,375.97
					19,588.33	0.00	17,620.18
ELASTO S.A.							
MAT-2016-FAC-0016597	23/11/16	23/11/16	-39	Factura CONTADO	669.89	0.00	640.45
MAT-2016-FAC-0016657	02/12/16	02/12/16	-30	Factura CONTADO	1,085.74	0.00	973.35
MAT-2016-FAC-0016717	21/12/16	21/12/16	-11	Factura CONTADO	666.67	0.00	637.04
MAT-2016-FAC-0016718	21/12/16	21/12/16	-11	Factura CONTADO	34.20	0.00	30.66
					2,456.50	0.00	2,281.50
FERRERO DEL ECUADOR S.A.							
MAT-2016-FAC-0016677	13/12/16	13/12/16	-19	Factura CONTADO	15,897.85	0.00	13,666.57
MAT-2016-FAC-0016678	13/12/16	13/12/16	-19	Factura CONTADO	4,180.05	0.00	3,593.38
					20,077.90	0.00	17,259.95
FUNDACION TIERRA NUEVA							
MAT-2016-FAC-0016551	30/11/16	30/11/16	-32	Factura CREDITO	9,555.93	0.00	9,364.81
MAT-2016-FAC-0016552	30/11/16	30/11/16	-32	Factura CREDITO	1,563.49	0.00	1,532.22
MAT-2016-FAC-0016707	15/12/16	15/12/16	-17	Factura CREDITO	2,073.98	0.00	1,859.30
MAT-2016-FAC-0016708	15/12/16	15/12/16	-17	Factura CREDITO	839.62	0.00	752.71
MAT-2016-FAC-0016709	29/12/16	29/12/16	-3	Factura CREDITO	8,962.64	0.00	8,783.39
MAT-2016-FAC-0016710	29/12/16	29/12/16	-3	Factura CREDITO	1,563.49	0.00	1,532.22
					24,559.15	0.00	23,824.65

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Resumen PAC/MIB por Cobrar
Fecha Corte: 31/12/2016

Transacción	Fecha	Vencim.	Desc.	Estado	Clase	Concepto	Valor	Morosa	Saldo
ORIFAME DEL ECUADOR S.A.									
PMT-2016-PAC-0016660	08/12/16	08/12/16			-26	Factura CONTADO	625.67	0.00	740.20
							625.67	0.00	740.20
PROCESADORA GUAYTUBERA S.A. PROCESA									
PMT-2016-PAC-0016652	01/12/16	01/12/16			-31	Factura CREDITO	4,452.74	0.00	3,991.84
PMT-2016-PAC-0016682	14/12/16	14/12/16			-18	Factura CREDITO	278.35	0.00	245.54
PMT-2016-PAC-0016683	14/12/16	14/12/16			-18	Factura CREDITO	278.35	0.00	245.54
							3,009.44	0.00	4,406.92
SEEA S.A.									
PMT-2016-PAC-0016711	14/12/16	14/12/16			-18	Factura CONTADO	578.40	0.00	584.25
							578.40	0.00	584.25
TAMACALIMA ECUATOR S.A. TAMACA									
PMT-2016-PAC-0016679	14/12/16	14/12/16			-18	Factura CONTADO	893.71	0.00	748.24
PMT-2016-PAC-0016682	14/12/16	14/12/16			-18	Factura CONTADO	278.35	0.00	231.29
PMT-2016-PAC-0016683	14/12/16	14/12/16			-18	Factura CONTADO	278.35	0.00	231.29
							1,450.41	0.00	1,210.82
UNACE									
PMT-2016-PAC-0016620	09/12/16	09/12/16			-23	Factura CONTADO	561.00	0.00	561.00
PMT-2016-PAC-0016671	09/12/16	09/12/16			-23	Factura CONTADO	685.07	0.00	645.57
							1,246.06	0.00	1,246.56
							165,894.35	0.00	165,812.24

CASALINGUA ECUADOR S.A.

Reporte de Existencias
Cuentas: 31/12/2016

SOLICITUD A REPOSICION (001)

Código	Descripción	U.M.	Stock	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
ACC-0000001	CASA DE REPOSICION	UND	001	2.00	18.960	37.92
ACC-0000002	COCHES INDUSTRIALES	UND	001	1.00	200.560	200.56
ACC-0000003	ARMAS TELESCOPICO 1.50 PL	UND	001	3.00	6.372	19.12
ACC-0000004	PISTON PARA MOTO 1000	UND	001	2.00	2.280	4.56
ACC-0000005	ARMILLO PLASTICO	UND	001	1.00	25.656	25.65
ACC-0000006	PAJA PARA JARDIN	UND	001	1.00	12.148	12.14
ACC-0000007	BASTILLO PETALICO	UND	001	2.00	2.205	4.41
ACC-0000008	PARQUETAS PARA CARPINTERIA	UND	001	2.00	23.018	46.03
ACC-0000009	ESCALERA 1 PASO	UND	001	2.00	34.105	68.21
ACC-0000010	ARMAS TELESCOPICO 2.50 PL	UND	001	1.00	0.000	0.00
ACC-0000011	ARMAS TELESCOPICO 2.50 PL	UND	001	7.00	13.963	97.74
ACC-0000012	ARMAS DE PREVENCIÓN	UND	001	3.00	9.997	29.99
ACC-0000013	COCHES ESCUADRICOS 21 LTR	UND	001	1.00	71.800	71.80
ACC-0000014	COCHES ESCUADRICOS 31 LTR	UND	001	3.00	70.700	212.10
ACC-0000015	PISTON PARA MOTOR INDUSTRIAL SIN ACEITE	UND	001	1.00	15.800	15.80
ACC-0000016	TRAIL TYPER FURGACION BLANCO T-91	UND	001	2.00	47.320	94.64
ACC-0000017	TIGERAS DE CARPINTERIA	UND	001	1.00	0.000	0.00
ACC-0000018	TIGERAS DE POCOS CERRADO	UND	001	1.00	7.090	7.09
ACC-0000019	VILLINO	UND	001	2.00	4.050	8.10

SOLICITUD A REPOSICION (001)

Código	Descripción	U.M.	Stock	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
EFF-0000001	ARMAS SEGURIDAD SILENCIA DE VIDA	UND	001	1.00	0.000	0.00

PROFESION

Pag. 1/3

CARALIMPIA SECUNDOR S.A.

Reporte de Transacciones
Cartera: 31/12/2016

EPF-0000005	201610-201612	PAK	001	100	20 500	28.30
						1.314.27

INS-000096	MOPA COMPLETA MEDIANA	UND	001	5.00	16.946	82.73
INS-000100	FUNDAS TRANSPARENTES 23x28	UND	001	270.00	0.072	19.57
INS-000101	TOALLA EN Y FAMILIA	PAQ	001	25.00	2.757	68.93
INS-000106	VASO DESCHABLE 6 ONZ X 25 UND. TERMICO	UND	001	10.00	0.072	8.72
INS-000108	MOPA REPUESTOS MEDIANA	UND	001	12.00	6.110	73.32
INS-000109	FUNDAS BLANCAS 18x24	UND	001	870.00	0.039	32.00
INS-000110	FUNDAS VERDES 18x24	UND	001	800.00	0.054	43.19
INS-000111	TOALLA DE COCINA ROLLO (FAMILIA 3 UNID.)	UND	001	24.00	4.097	98.32
INS-000112	FRANELAS PARA MOPA	UND	001	3.00	32.147	96.44
INS-000114	PALO DE ESCOBA MEDIANO	UND	001	20.00	1.063	21.25
INS-000115	ATOMIZADOR REPUESTOS	UND	001	93.00	0.290	26.95
INS-000116	PAPEL HIGIENICO TROZOS (BULL PACK) FAMILIA	UND	001	17.00	5.759	97.91
INS-000117	PAÑUELO FACIAL KLEENEX	UND	001	22.00	1.016	22.36
INS-000122	FUNDAS GRIS 23x28	UND	001	1760.00	0.077	135.50
INS-000124	PAÑO ABSORVENTE COCINA SCOTT BRITE	UND	001	1.00	1.090	1.09
INS-000138	PLUMEROS	UND	001	6.00	12.573	75.44
INS-000139	DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO	UND	001	4.00	13.600	54.40
INS-000143	MECHA TRAPEO MICROFIBRA	UND	001	9.00	5.891	53.02
INS-000145	CABO DE ALUMINIO	UND	001	2.00	0.835	1.67
INS-000147	FUNDAS VERDES 35x47	UND	001	1700.00	0.376	639.34
INS-000149	FUNDAS VERDES 30x36	UND	001	2380.00	0.125	297.50
INS-000159	LIMPSON WYPALL	PAQ	001	19.00	9.199	174.78
INS-000161	FUNDAS ROJAS 18x24 65u.	UND	001	2180.00	0.069	150.36
INS-000163	FUNDAS ROJAS 30x36 65u.	UND	001	470.00	0.319	149.99
INS-000166	FUNDAS ROJAS 35x47 65u.	UND	001	780.00	0.317	247.18
INS-000170	F. NEGRAS 18 x 24 2.3 MI	UND	001	1980.00	0.053	105.83
INS-000171	F. NEGRAS 23 x 28 2.3 MI	UND	001	460.00	0.073	33.49
INS-000172	F. NEGRAS 30 x 36 2.3 MI	UND	001	1990.00	0.137	271.92
INS-000173	F. NEGRAS 35 x 47 2.3 MI	UND	001	60.00	0.208	12.49
						9,973.45

LIQUIDOS (LIQ)

Código	Descripción	U.M	Doc	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
LIQ-0000001	ALCOHOL	LTR	001	80.00	6.473	517.85
LIQ-0000002	AMBIENTAL AMARILLO	LTR	001	36.00	13.453	484.32
LIQ-0000003	AMONIO CUATERNARIO	LTR	001	64.00	1.245	79.67
LIQ-0000005	CERA LIQUIDA	LTR	001	4.00	9.682	38.73
LIQ-0000006	COLOR	LTR	001	130.00	3.369	437.98
LIQ-0000008	DESENGRASANTE	LTR	001	45.00	1.108	49.86
LIQ-0000009	FORMULA 50	LTR	001	200.00	7.383	1,476.70
LIQ-0000010	JABON LIQUIDO MANOS	LTR	001	30.00	1.210	36.29
LIQ-0000011	LIMPIA VIDRIOS	LTR	001	233.00	2.785	648.85
LIQ-0000015	SHAMPOO ALFOMBRA	LTR	001	30.00	1.106	33.19
LIQ-0000016	SILICONA	LTR	001	50.00	1.817	90.87
LIQ-0000019	AMBIENTAL VERDE	LTR	001	28.00	11.008	308.21
LIQ-0000020	AMBIENTAL ROSADO	LTR	001	68.00	4.163	283.07
LIQ-0000021	BACTERICIDA	LTR	001	104.00	4.195	436.31
LIQ-0000023	AMBIENTAL LAVANDA	LTR	001	16.00	1.749	27.99
						4,949.89

18,198.65

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

CUADRO CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES

ACTIVO	COMP.	F. COMPRA	VALOR CONTABLE	AÑO 2016			
				COMPRAS 2016	DEP. ACUM. AL 2016	DEP DIC 2016	V/R DIC 2016
EQUIPO DE COMPUTACION 33.33% EN 3 AÑOS							
- Computador CLON		Ene.26/2001	779.00	779.00	779.00	-	0.00
- Licencia Windows 98 y Office Millenium		Ene.26/2001	265.00	265.00	265.00	-	(0.00)
- Impresora Canon BJC - 2110		Ene.26/2001	95.00	95.00	95.00	-	0.00
- Computador IBM		May.23/2002	320.00	320.00	320.00	-	0.00
- Computador CLON1 - RED		Jun.06/2002	877.00	877.00	877.00	-	(0.00)
- Computador Notebook IBM PII 500		Ene.09/2003	700.00	700.00	700.00	-	0.00
- Licencia Office		Ene.09/2003	200.00	200.00	200.01	-	(0.00)
- Impresora Lexmark		Jul.01/04	54.35	54.35	54.35	-	0.00
		Abr.04/05	740.00	740.00	740.00	-	(0.00)
- TECLADO		Jun.21/05	5.80	5.80	5.81	-	(0.00)
- UPS		Ago.30/05	44.90	44.90	44.90	-	(0.00)
- COMPUTADOR PORTATIL		Sep.13/05	1,876.03	1,876.03	1,876.03	-	(0.00)
- MOUSE		Sep.26/05	13.02	13.02	13.02	-	0.00
- CAMARA		Sep.26/05	25.58	25.58	25.58	-	(0.00)
- UPS		Oct.4/05	104.30	104.30	104.30	-	(0.00)
- CHASIS		Oct.7/05	458.13	458.13	458.13	-	(0.00)
- TARJETA DE RED		Nov.9/05	108.30	108.30	108.30	-	(0.00)
		21-feb.-2006	233.15	233.15	233.15	-	(0.00)
		9-mar.-2006	46.90	46.90	46.90	-	0.00
		9-mar.-2006	438.13	438.13	438.13	-	0.00
		10-nov.-2006	110.00	110.00	110.00	-	(0.00)
		19-abr.-2007	1,826.42	1,826.42	1,826.42	-	(0.00)
PORTATIL		18-ene.-2008	233.31	233.31	233.31	-	(0.00)
- Impresora Samnsung SOX 4521		2-mar.-2009	74.88	74.88	74.88	-	(0.00)
- Camara Digital		8-jun.-2009	192.50	192.50	192.50	-	0.00
- Impresora Epson LX 300		11-oct.-2009	149.79	149.79	149.79	-	(0.00)
- Monitor LCD Samsung		2-oct.-2010	567.46	567.46	567.46	-	0.00
Compu gref Computer		19-ene.-2011	240.18	240.18	240.18	-	(0.00)
CPU SMC-CL8		22-ene.-2011	33.00	33.00	33.00	-	(0.00)
UPS CDP 500VA 5 OUTLES		20-ene.-2011	1,426.44	1,426.44	1,426.44	-	0.00
COMPUTADORA		20-ene.-2011	72.07	72.07	72.07	-	0.00
DISCO INSTALADOR		24-ene.-2011	250.00	250.00	250.00	-	(0.00)
COMPUTADOR INTEL		10-mar.-2011	18.18	18.18	18.18	-	(0.00)
MINI DISPLAYPORT VGA							

Estanterías	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
Sillas y Estación	340.00	340.00	340.00	340.00	(0.00)
Cocina	40.58	40.58	40.58	40.58	(0.00)
Counter	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00
Estación	200.00	200.00	200.00	200.00	(0.00)
Cafetera	43.38	43.38	43.38	43.38	(0.00)
Camá con mesita	70.00	70.00	70.00	70.00	(0.00)
Teléfono inalámbrico	87.72	87.72	87.72	87.72	0.00
Teléfono	68.83	68.83	68.83	68.83	(0.00)
Muebles	543.00	543.00	543.00	543.00	0.00
Fax	121.50	121.50	121.50	121.50	(0.00)
Sillas y Estación	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00
Television Sony	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00
RADIOS MOTOROLA	396.94	396.94	396.94	396.94	0.00
RADIOS MOTOROLA	53.49	53.49	53.49	53.49	0.45
CAMARA DE FOTOS	37.41	37.41	37.41	37.41	1.78
CAMARA DE FOTOS	84.41	84.41	84.41	84.41	1.24
CALEFACTOR	107.00	107.00	107.00	107.00	7.73
RADIOS MOTOROLA	40.17	40.17	40.17	40.17	10.69
CAMARA DE FOTOS	105.98	105.98	105.98	105.98	4.35
CAMARA DE FOTOS AZUL TG-610	157.22	157.22	157.22	157.22	21.18
TELEFONOS INALAMBRICOS VTECH (3)	267.49	267.49	267.49	267.49	56.32
PANELES Y MOBILIARIO OFICINA VENTAS	85.03	85.03	85.03	85.03	109.19
MOBILIARIO Y ENSERES OPERACIONES	550.00	550.00	550.00	550.00	48.92
REGULADORES DE VOLTAJE UPS (3)	350.00	350.00	350.00	350.00	337.23
REGULADORES DE VOLTAJE UPS (3)	96.39	96.39	96.39	96.39	215.56
SOFA 3 PUESTOS	120.31	120.31	120.31	120.31	63.75
LOCKER DE 4 PUERTAS	390.00	390.00	390.00	390.00	79.77
SILLA SECRETARIA C/B	200.00	200.00	200.00	200.00	258.68
SILLAS VISITAS CON BRAZOS (2)	50.00	50.00	50.00	50.00	134.14
TELEVISOR LED LG 39LN5700	68.00	68.00	68.00	68.00	33.53
CAMARA FOTOGRAFICA CANON PC 1271	758.04	758.04	758.04	758.04	45.61
ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS CON SEGURO (2)	279.34	279.34	279.34	279.34	515.67
ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	270.00	270.00	270.00	270.00	203.73
DISPOSITIVO DE LECTURA ENTRADA-SALIDA	135.00	135.00	135.00	135.00	210.75
AOC MONITOR 19.5"	231.95	231.95	231.95	231.95	108.15
INFOCUS DM FT LAUDERDALE	118.09	118.09	118.09	118.09	188.48
TOTAL EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	10,442.18	10,442.18	10,442.18	10,442.18	104.57
MAQUINARIA 10% EN 10 AÑOS					283.32
					3,044.33

Aspiradora Casera Armijo	Feb. 10/2001	130.92	130.92	130.92	-	0.00
Aspiradora Casera AIG Metropolitana	Oct. 31/2001	149.09	149.09	149.09	-	(0.00)
Porta Pad	Mar. 14/2001	109.00	109.00	109.00	-	(0.00)
Discos Bone	Mar. 14/2001	117.00	117.00	117.00	-	(0.00)
Porta Pad	Jul. 10/2001	109.00	109.00	109.00	-	0.00
Lavabriladora	Ago. 05/2002	1,191.00	1,191.00	1,191.00	-	(0.00)
Aspiradora de Polvo	Ago. 19/2002	280.36	280.36	280.36	-	0.00
Motor	Ago. 30/2002	140.00	140.00	140.00	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Sep. 06/2002	338.40	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Sep. 06/2002	338.40	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene. 13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene. 13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene. 13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene. 13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00
Aspiradora de Polvo y Agua	Ene. 13/2003	338.40	338.40	338.40	-	0.00
Lavabriladora	Ene. 13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	(0.00)
Lavabriladora	Ene. 13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	(0.00)
Lavabriladora	Ene. 13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	(0.00)
Lavabriladora	Ene. 13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	(0.00)
Lavabriladora	Ene. 13/2003	1,118.11	1,118.11	1,118.11	-	(0.00)
Porta Pad	Ene. 13/2003	72.89	72.89	72.89	-	(0.00)
Porta Pad	Ene. 13/2003	72.89	72.89	72.89	-	(0.00)
Porta Pad	Ene. 13/2003	72.89	72.89	72.89	-	(0.00)
Porta Pad	Ene. 13/2003	72.89	72.89	72.89	-	(0.00)
Porta Pad	Ene. 13/2003	72.89	72.89	72.89	-	(0.00)
Aspiradora de Polvo y Agua	Sep. 09/2003	340.00	340.00	340.00	-	(0.00)
Aspiradora de Polvo y Agua	Sep. 09/2003	340.00	340.00	340.00	-	(0.00)
Aspiradora de Polvo y Agua	Ago. 30/2004	2,333.93	2,333.93	2,333.93	-	0.00
Motor Aspiradora	Sep. 2/2005	120.00	120.00	120.00	-	0.00
Lavabriladora	Sep. 5/2005	600.00	600.00	600.00	-	(0.00)
Aspiradora - Brillantadora	Oct. 10/2005	1,025.00	1,025.00	1,025.00	-	0.00
Abrillantadora	Oct. 14/2005	535.71	535.71	535.71	-	0.00
Aspiradora	Oct. 19/2005	824.16	824.16	824.16	-	(0.00)
Abrillantadora	31-ene.-2006	1,221.00	1,221.00	1,221.00	-	0.00
Aspiradora	3-may.-2006	1,780.00	1,780.00	1,780.00	-	0.00
Abrillantadora	16-may.-2006	477.79	477.79	358.79	4.06	114.94
Aspiradora	12-sep.-2006	200.00	200.00	200.00	-	0.00
Aspiradora	18-sep.-2006	504.56	504.56	504.56	-	0.00
Aspiradora	20-sep.-2006	505.00	505.00	505.00	-	0.00
Aspiradora	25-sep.-2006	357.14	357.14	357.14	-	0.00

Hidrolavadora	18-ene-2007	581.10	581.10	571.95	4.94	4.21
Hidrolavadora 2500 psi Cambel	28-feb-2007	95.00	95.00	92.71	0.81	1.48
Aspiradora Marca Yes	30-jun-2007	593.60	593.60	559.53	5.04	29.03
Aspiradora Marca Yes	30-jun-2007	250.00	250.00	235.65	2.12	12.23
Aspiradora Marca Yes	30-jun-2007	250.00	250.00	235.65	2.12	12.23
Aspiradora Lavadora Marca ZIP	28-ago-2007	300.00	300.00	277.78	2.55	19.57
Aspiradora Lavadora Marca ZIP	28-ago-2007	300.00	300.00	277.78	2.55	19.67
Aspiradora Lavadora Marca ZIP	28-ago-2007	300.00	300.00	277.78	2.55	19.67
Lavabriladora 17" COMAC	28-ago-2007	890.00	890.00	824.08	7.56	58.36
Lavabriladora 17" COMAC	28-ago-2007	890.00	890.00	824.08	7.56	58.36
Lavabriladora 17" COMAC	28-ago-2007	890.00	890.00	824.08	7.56	58.36
Auto Scruper Lavador de Pisos	30-oct-2007	1,500.00	1,500.00	1,363.90	12.74	123.36
Hidrolavadora Honda	7-abr-2008	535.70	535.70	464.77	4.55	66.38
Motoguadña Sthil	31-jul-2008	242.31	242.31	202.15	2.06	38.10
Cortadora de Cesped	3-jul-2008	195.54	195.54	164.76	1.66	29.12
Reguladores de Voltaje	6-sep-2008	163.12	163.12	134.73	1.39	27.01
- Lavabriladora 20"	4-mar-2009	850.00	850.00	659.55	7.22	183.24
- Lavabriladora 17"	18-mar-2009	136.37	136.37	104.68	1.16	30.53
- Hidrolavadora Honda	26-jun-2009	624.87	624.87	464.03	5.31	155.53
- Hidrolavadora Honda	26-jun-2009	624.87	624.87	464.03	5.31	155.53
- Barredora de Pisos	25-jun-2009	357.14	357.14	265.21	3.03	88.89
- kit Hi Flo	24-jul-2009	417.71	417.71	306.71	3.55	107.45
- Barredora de Pisos	13-ago-2009	357.43	357.43	262.45	3.04	91.94
- Auto Scruper Lavador de Pisos	18-nov-2009	3,096.77	3,096.77	2,223.81	26.30	846.66
ASPIRADORA YES (086)	5-jun-2012	325.00	325.00	146.21	2.76	176.03
ASPIRADORA ZIP (2395)	5-jun-2012	400.00	400.00	179.95	3.40	216.66
ASPIRADORA DESIGNER 4 (2396)	5-jun-2012	400.00	400.00	179.95	3.40	216.66
ASPIRADORA NEVADA 215 (2397)	5-jun-2012	400.00	400.00	179.95	3.40	216.66
ASPIRADORA NEVADA 215 (087)	5-jun-2012	400.00	400.00	179.95	3.40	216.66
ASPIRADORA PONY 300 (2398)	5-jun-2012	325.00	325.00	146.21	2.76	176.03
ABRILLANTADORA 15" SERIE PC1604598Z5-7	7-jun-2012	400.00	400.00	179.73	3.40	216.88
BRILLADORA KF-175 (MW20-HO-2058)	14-jun-2012	1,000.00	1,000.00	447.40	8.49	544.11
BRILLADORA KF-175 (MW20-HO-2061)	14-jun-2012	1,000.00	1,000.00	447.40	8.49	544.11
BRILLADORA KF-175 (MW20-HO-2062)	14-jun-2012	1,000.00	1,000.00	447.40	8.49	544.11
BRILLADORA KF-175 (MW20-HO-2063)	14-jun-2012	1,000.00	1,000.00	447.40	8.49	544.11
ABRILLANTADORA SERIE 8CO19703 MARCA GALAXY	15-jun-2012	700.00	700.00	312.99	5.95	381.07
ABRILLANTADORA SERIE 6203 MARCA BALDOR	15-jun-2012	700.00	700.00	312.99	5.95	381.07
MAQUINA CORTADORA DE CESPED	23-mar-2013	240.18	240.18	90.41	2.04	147.73
MAQUINA MOTOGUADÑA	23-mar-2013	185.71	185.71	69.91	1.58	114.22
CEPILLO DE 17" LAVAR PISOS DUROS (5)	28-mar-2013	190.00	190.00	71.52	1.61	116.86

[illegible]

												INVESTMENT CONTRACT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01-09	01-08	01-07	01-06	01-05	01-04	01-03	01-02	01-01	12-31	12-30	12-29	12-28	12-27	12-26	12-25	12-24	12-23	12-22	12-21	12-20	12-19	12-18	12-17	12-16	12-15	12-14	12-13	12-12	12-11	12-10	12-09	12-08	12-07	12-06	12-05	12-04	12-03	12-02	12-01	11-30	11-29	11-28	11-27	11-26	11-25	11-24	11-23	11-22	11-21	11-20	11-19	11-18	11-17	11-16	11-15	11-14	11-13	11-12	11-11	11-10	11-09	11-08	11-07	11-06	11-05	11-04	11-03	11-02	11-01	10-31	10-30	10-29	10-28	10-27	10-26	10-25	10-24	10-23	10-22	10-21	10-20	10-19	10-18	10-17	10-16	10-15	10-14	10-13	10-12	10-11	10-10	10-09	10-08	10-07	10-06	10-05	10-04	10-03	10-02	10-01	09-30	09-29	09-28	09-27	09-26	09-25	09-24	09-23	09-22	09-21	09-20	09-19	09-18	09-17	09-16	09-15	09-14	09-13	09-12	09-11	09-10	09-09	09-08	09-07	09-06	09-05	09-04	09-03	09-02	09-01	08-31	08-30	08-29	08-28	08-27	08-26	08-25	08-24	08-23	08-22	08-21	08-20	08-19	08-18	08-17	08-16	08-15	08-14	08-13	08-12	08-11	08-10	08-09	08-08	08-07	08-06	08-05	08-04	08-03	08-02	08-01	07-31	07-30	07-29	07-28	07-27	07-26	07-25	07-24	07-23	07-22	07-21	07-20	07-19	07-18	07-17	07-16	07-15	07-14	07-13	07-12	07-11	07-10	07-09	07-08	07-07	07-06	07-05	07-04	07-03	07-02	07-01	06-30	06-29	06-28	06-27	06-26	06-25	06-24	06-23	06-22	06-21	06-20	06-19	06-18	06-17	06-16	06-15	06-14	06-13	06-12	06-11	06-10	06-09	06-08	06-07	06-06	06-05	06-04	06-03	06-02	06-01	05-31	05-30	05-29	05-28	05-27	05-26	05-25	05-24	05-23	05-22	05-21	05-20	05-19	05-18	05-17	05-16	05-15	05-14	05-13	05-12	05-11	05-10	05-09	05-08	05-07	05-06	05-05	05-04	05-03	05-02	05-01	04-30	04-29	04-28	04-27	04-26	04-25	04-24	04-23	04-22	04-21	04-20	04-19	04-18	04-17	04-16	04-15	04-14	04-13	04-12	04-11	04-10	04-09	04-08	04-07	04-06	04-05	04-04	04-03	04-02	04-01	03-31	03-30	03-29	03-28	03-27	03-26	03-25	03-24	03-23	03-22	03-21	03-20	03-19	03-18	03-17	03-16	03-15	03-14	03-13	03-12	03-11	03-10	03-09	03-08	03-07	03-06	03-05	03-04	03-03	03-02	03-01	02-28	02-27	02-26	02-25	02-24	02-23	02-22	02-21	02-20	02-19	02-18	02-17	02-16	02-15	02-14	02-13	02-12	02-11	02-10	02-09	02-08	02-07	02-06	02-05	02-04	02-03	02-02	02-01	01-31	01-30	01-29	01-28	01-27	01-26	01-25	01-24	01-23	01-22	01-21	01-20	01-19	01-18	01-17	01-16	01-15	01-14	01-13	01-12	01-11	01-10	01-09	01-08	01-07	01-06	01-05	01-04	01-03	01-02	01-01	12-31	12-30	12-29	12-28	12-27	12-26	12-25	12-24	12-23	12-22	12-21	12-20	12-19	12-18	12-17	12-16	12-15	12-14	12-13	12-12	12-11	12-10	12-09	12-08	12-07	12-06	12-05	12-04	12-03	12-02	12-01	11-30	11-29	11-28	11-27	11-26	11-25	11-24	11-23	11-22	11-21	11-20	11-19	11-18	11-17	11-16	11-15	11-14	11-13	11-12	11-11	11-10	11-09	11-08	11-07	11-06	11-05	11-04	11-03	11-02	11-01	10-31	10-30	10-29	10-28	10-27	10-26	10-25	10-24	10-23	10-22	10-21	10-20	10-19	10-18	10-17	10-16	10-15	10-14	10-13	10-12	10-11	10-10	10-09	10-08	10-07	10-06	10-05	10-04	10-03	10-02	10-01	09-30	09-29	09-28	09-27	09-26	09-25	09-24	09-23	09-22	09-21	09-20	09-19	09-18	09-17	09-16	09-15	09-14	09-13	09-12	09-11	09-10	09-09	09-08	09-07	09-06	09-05	09-04	09-03	09-02	09-01	08-31	08-30	08-29	08-28	08-27	08-26	08-25	08-24	08-23	08-22	08-21	08-20	08-19	08-18	08-17	08-16	08-15	08-14	08-13	08-12	08-11	08-10	08-09	08-08	08-07	08-06	08-05	08-04	08-03	08-02	08-01	07-31	07-30	07-29	07-28	07-27	07-26	07-25	07-24	07-23	07-22	07-21	07-20	07-19	07-18	07-17	07-16	07-15	07-14	07-13	07-12	07-11	07-10	07-09	07-08	07-07	07-06	07-05	07-04	07-03	07-02	07-01	06-30	06-29	06-28	06-27	06-26	06-25	06-24	06-23	06-22	06-21	06-20	06-19	06-18	06-17	06-16	06-15	06-14	06-13	06-12	06-11	06-10	06-09	06-08	06-07	06-06	06-05	06-04	06-03	06-02	06-01	05-31	05-30	05-29	05-28	05-27	05-26	05-25	05-24	05-23	05-22	05-21	05-20	05-19	05-18	05-17	05-16	05-15	05-14	05-13	05-12	05-11	05-10	05-09	05-08	05-07	05-06	05-05	05-04	05-03	05-02	05-01	04-30	04-29	04-28	04-27	04-26	04-25	04-24	04-23	04-22	04-21	04-20	04-19	04-18	04-17	04-16	04-15	04-14	04-13	04-12	04-11	04-10	04-09	04-08	04-07	04-06	04-05	04-04	04-03	04-02	04-01	03-31	03-30	03-29	03-28	03-27	03-26	03-25	03-24	03-23	03-22	03-21	03-20	03-19	03-18	03-17	03-16	03-15	03-14	03-13	03-12	03-11	03-10	03-09	03-08	03-07	03-06	03-05	03-04	03-03	03-02	03-01	02-28	02-27	02-26	02-25	02-24	02-23	02-22	02-21	02-20	02-19	02-18	02-17	02-16	02-15	02-14	02-13	02-12	02-11	02-10	02-09	02-08	02-07	02-06	02-05	02-04	02-03	02-02	02-01	01-31	01-30	01-29	01-28	01-27	01-26	01-25	01-24	01-23	01-22	01-21	01-20	01-19	01-18	01-17	01-16	01-15	01-14	01-13	01-12	01-11	01-10	01-09	01-08	01-07	01-06	01-05	01-04	01-03	01-02	01-01	12-31	12-30	12-29	12-28	12-27	12-26	12-25	12-24	12-23	12-22	12-21	12-20	12-19	12-18	12-17	12-16	12-15	12-14	12-13	12-12	12-11	12-10	12-09	12-08	12-07	12-06	12-05	12-04	12-03	12-02	12-01	11-30	11-29	11-28	11-27	11-26	11-25	11-24	11-23	11-22	11-21	11-20	11-19	11-18	11-17	11-16	11-15	11-14	11-13	11-12	11-11	11-10	11-09	11-08	11-07	11-06	11-05	11-04	11-03	11-02	11-01	10-31	10-30	10-29	10-28	10-27	10-26	10-25	10-24	10-23	10-22	10-21	10-20	10-19	10-18	10-17	10-16	10-15	10-14	10-13	10-12	10-11	10-10	10-09	10-08	10-07	10-06	10-05	10-04	10-03	10-02	10-01	09-30	09-29	09-28	09-27	09-26	09-25	09-24	09-23	09-22	09-21	09-20	09-19	09-18	09-17	09-16	09-15	09-14	09-13	09-12	09-11	09-10	09-09	09-08	09-07	09-06	09-05	09-04	09-03	09-02	09-01	08-31	08-30	08-29	08-28	08-27	08-26	08-25	08-24	08-23	08-22	08-21	08-20	08-19	08-18	08-17	08-16	08-15	08-14	08-13	08-12	08-11	08-10	08-09	08-08	08-07	08-06	08-05	08-04	08-03	08-02	08-01	07-31	07-30	07-29	07-28	07-27	07-26	07-25	07-24	07-23	07-22	07-21	07-20	07-19	07-18	07-17	07-16	07-15	07-14	07-13	07-12	07-11	07-10	07-09	07-08	07-07	07-06	07-05	07-04	07-03	07-02	07-01	06-30	06-29	06-28	06-27	06-26	06-25	06-24	06-23	06-22	06-21	06-20	06-19	06-18	06-17	06-16	06-15	06-14	06-13	06-12	06-11	06-10	06-09	06-08	06-07	06-06	06-05	06-04	06-03	06-02	06-01	05-31	05-30	05-29	05-28	05-27	05-26	05-25	05-24	05-23	05-22	05-21	05-20	05-19	05-18	05-17	05-16	05-15	05-14	05-13	05-12	05-11	05-10	05-09	05-08	05-07	05-06	05-05	05-04	05-03	05-02	05-01	04-30	04-29	04-28	04-27	04-26	04-25	04-24	04-23	04-22	04-21	04-20	04-19	04-18	04-17	04-16	04-15	04-14	04-13	04-12	04-11	04-10	04-09	04-08	04-07	04-06	04-05	04-04	04-03	04-02	04-01	03-31	03-30	03-29	03-28	03-27	03-26	03-25	03-24	03-23	03-22	03-21	03-20	03-19	03-18	03-17	03-16	03-15	03-14	03-13	03-12	03-11	03-10	03-09	03-08	03-07	03-06	03-05	03-04	03-03	03-02	03-01	02-28	02-27	02-26	02-25	02-24	02-23	02-22	02-21	02-20	02-19	02-18	02-17	02-16	02-15	02-14	02-13	02-12	02-11	02-10	02-09	02-08	02-07	02-06	02-05	02-04	02-03	02-02	02-01	01-31	01-30	01-29	01-28	01-27	01-26	01-25	01-24	01-23	01-22	01-21	01-20	01-19	01-18	01-17	01-16	01-15	01-14	01-13	01-12	01-11	01-10	01-09	01-08	01-07	01-06	01-05	01-04	01-03	01-02	01-01	12-31	12-30	12-29	12-28	12-27	12-26	12-25	12-24	12-23	12-22	12-21	12-20	12-19	12-18	12-17	12-16	12-15	12-14	12-13	12-12	12-11	12-10	12-09	12-08	12-07	12-06	12-05	12-04	12-03	12-02	12-01	11-30	11-29	11-28	11-27	11-26	11-25	11-24	11-23	11-22	11-21	11-20	11-19	11-18	11-17	11-16	11-15	11-14	11-13	11-12	11-11	11-10	11-09	11-08	11-07	11-06	11-05	11-04	11-03	11-02	11-01	10-31	10-30	10-29	10-28	10-27	10-26	10-25	10-24	10-23	10-22	10-21	10-20	10-19	10-18	10-17	10-16	10-15	10-14	10-13	10-12	10-11	10-10	10-09	10-08	10-07	10-06	10-05	10-04	10-03	10-02	10-01	09-30	09-29	09-28	09-27	09-26	09-25	09-24	09-23	09-22	09-21	09-20	09-19	09-18	09-17	09-16	09-15	09-14	09-13	09-12	09-11	09-10	09-09	09-08	09-07	09-06	09-05	09-04	09-03	09-02	09-01	08-31	08-30	08-29	08-28	08-27	08-26	08-25	08-24	08-23	08-

[illegible]

CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Salida de Proveedores
Fecha Corte: 31/12/2016

Transacción	Fecha	Concepto	Documento	Días	Valor	Moneda	Saldo
AL MOMENTO CIA. LTDA.							
MAT-2016-CSC-001232	30.12.2016	PC-2739 / COMPRA DE ALMOXAR Y RITTO		1	1,680.00	0.00	1,680.00
	30.12.2016	001-001-00000110			1,680.00	0.00	1,680.00
ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO							
MAT-2016-CSC-0012163	09.12.2016	PC-2852 / COMPRA VARIAS REVISCAS		-7	44.40	0.00	44.40
	07.01.2017	002-001-00000812					
MAT-2016-CSC-0012162	09.12.2016	PC-2846 / COMPRA VARIAS MANEJAS		-7	138.29	0.00	138.29
	07.01.2017	001-001-00000646					
MAT-2016-CSC-0012168	21.12.2016	PC-2888 / COMPRA INGLAMOS ELASTO		-30	152.89	0.00	152.89
	30.03.2017	12497824					
	001-001-00002818						
					305.66	0.00	305.66
BURBANO SERRANO JORGE GONZALO							
MAT-2016-CSC-0012166	07.12.2016	PC-173 / COMPRA DE DETERGENTE Y		-6	134.91	0.00	134.91
	06.03.2017	001-001-00000000					
	002-001-00000073						
					134.91	0.00	134.91
CASAS CAJAS JESSICA ELIZABETH							
MAT-2016-CSC-0012168	14.12.2016	PC-1846 / REMANUFACTURA DE LEONAR Y		-6	89.68	0.00	89.68
	05.01.2017	1249524 TON					
	001-001-00000046						
					89.68	0.00	89.68
CLAYTON GUAYANA EDISON ROBERTO							
MAT-2016-CSC-0012161	06.12.2016	PC-1080 / CAMBIO DE ACEITE CABRERAM		-7	43.95	0.00	43.95
	07.01.2017	00237					
	002-001-000001850						
					43.95	0.00	43.95
OTINUSA S.A.							
MAT-2016-CSC-0012156	07.12.2016	PC-10814 / COMPRA DE LAVA Y DETERGENTE		-7	104.13	0.00	104.13
	07.01.2017	001-001-000000014					
					104.13	0.00	104.13
DISTRIBUIDORA JERUSALEN							
MAT-2016-CSC-0012152	07.12.2016	PC-94354 / COMPRA VARIAS RESUALON		-6	279.09	0.00	279.09
	06.01.2017	002-001-000004154					
MAT-2016-CSC-0012164	09.12.2016	PC-24418 / COMPRA DETERGENTE SFLASOS		-7	88.74	0.00	88.74
	07.01.2017	002-001-000004128					
MAT-2016-CSC-0012168	22.12.2016	PC-94702 / COMPRA INGLAMOS ELASTO		-31	130.31	0.00	130.31
	21.01.2017	12497824					
	002-001-000004142						
					498.14	0.00	498.14
ENKADOR S.A.							
MAT-2016-CSC-0012141	13.12.2016	PC-0403 / COMPRA DE MORMAS		-12	225.37	0.00	225.37
	12.01.2017	001-001-000004453					
					225.37	0.00	225.37

CASALIMPIA ECUADOR S. A.

Transacción	Fecha	Concepto/Nº Documento	Plan	Valor	Abonos	Saldo
FUNDPLASTIC						
PAT-2016-CDS-0012152	05.12.2016	PC 490 / COMPRA DE FUNDAS VARIAS	301	1,842.24	0.00	1,842.24
PAT-2016-CDS-0012157	05.01.2017	001-982-000003445				
PAT-2016-CDS-0012157	16.12.2016	PC 490 / COMPRA DE FUNDAS VARIAS	-18	1,469.17	0.00	1,469.17
	16.01.2017	001-981-000003465				
				2,711.41	0.00	2,711.41
INDRECAUCHO CIA. LTDA.						
PAT-2016-CDS-0012158	07.12.2016	PC 1310 / COMPRA DE VILETAS	-6	21.78	0.00	21.78
	06.01.2017	001-982-000001310				
PAT-2016-CDS-0012157	07.12.2016	PC 1309 / COMPRA DE GUANTES VARIOS	-6	91.83	0.00	91.83
	06.01.2017	001-982-000001310				
PAT-2016-CDS-0012158	12.12.2016	PC 1305 / COMPRA DE EPP Y VARIOS	-11	160.72	0.00	160.72
	11.01.2017	001-982-000001305				
				247.33	0.00	247.33
JOSE AURELIO CASALTIM						
PAT-2016-CDS-0012165	09.12.2016	PC 494 / COMPRA VARIOS JOSE CASALTIM	-9	262.33	0.00	262.33
	06.01.2017	001-981-000003444				
				262.33	0.00	262.33
LABORATORIO BDO PRO CIA. LTDA.						
PAT-2016-CDS-0012163	05.12.2016	PC 37201 / COMPRA DE LIQUIDOS VARIOS	-5	1,267.29	0.00	1,267.29
	05.01.2017	001-981-000003701				
				1,267.29	0.00	1,267.29
PAREDES ECHIVERRIA ESTERNAH RAFAEL						
PAT-2016-CDS-0012248	21.12.2016	PC 451 / SERVICIOS CONTABLES MES	-30	1,059.49	0.00	1,059.49
	10.01.2017	001-981-000000451				
				1,059.49	0.00	1,059.49
DI CTL CARGA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA						
PAT-2016-CDS-0012249	30.12.2016	PC 105 / SERVICIOS DE ASISTENCIA EN	1	1,690.00	0.00	1,690.00
	30.12.2016	100525104				
		001-981-000000102				
				1,690.00	0.00	1,690.00
PIZE PROVEDORA INDUSTRIAL GUANERA						
PAT-2016-CDS-0012113	12.12.2016	PC 4135 / COMPRA VARIOS DE EPP Y	-355	411.32	0.00	411.32
	01.12.2017	002-981-0000036125				
				411.32	0.00	411.32
PONCE VALENCIA DANIELA ESPERANZA						
PAT-2016-CDS-0012154	05.12.2016	PC 1119 / COMPRA DE ALMOHO	-5	45.62	0.00	45.62
	05.01.2017	001-981-000001119				
PAT-2016-CDS-0012179	25.12.2016	PC 1145 / COMPRA DE ALMOHO	-7	81.97	0.00	81.97
	07.01.2017	001-981-000001145				
				336.96	0.00	336.96
				30,881.26	0.00	30,881.26

