



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

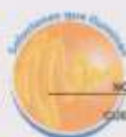
ACTIVOS

LINEA 1001			
CJ010001	Caja Chica Oficinas	300.00	
EF010001	Caja de Ventas	1,803.75	2,103.75
LINEA 1002			
CL010001	CONSUMIDOR FINAL	101.94	
CL010003	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A	5,852.84	
CL010006	FURCHETSA S.A	10,687.20	
CL020002	JOSEFEL ILLUMINACION S.A.C.	555.00	
CL030003	Corporacion Suramericana 2010 C.A.	3,340.00	
CL030004	MEGALITEC LTDA.	20,735.83	
AC010002	MEGALITE LTDA.	2,300.00	
EM010007	Gentle Onair	500.00	
PBL01006	NICOLETA STOICA	750.00	
PR000006	SAMWHA INC	10,321.83	49,464.24
LINEA 1003			
TF000001	Retenciones del IVA Clases	26.00	
TF000001	IVA Credito Tributario Compras Activos Fijos	52.11	
TF000002	IVA Credito Tributario Compras Servicios	996.88	
TF000003	IVA Credito Tributario Compras Bienes Materiales	187.34	
TF000004	IVA Credito Tributario Compras Importaciones	5,112.19	
TF000005	Saldo Credito Tributario próximo mes	39,850.41	46,206.93
LINEA 1004			
TF010001	Anticipo Impuesto a la Renta	1,495.21	
TF010002	Retención en la Fuente Clientes	1,533.77	2,628.98
LINEA 1005			
MP010001	Materia Prima (Equipos electrónicos)	46,434.21	
IPP00001	Armado de Piezas	7,352.40	
PT010001	Producto terminado (Equipos Electrónicos)	16,288.12	70,074.73
LINEA 100			
AF020006	Equipos de Oficina	825.00	
AF020007	Muebles y Enseres	4,780.34	
AF020005	Máquinas y Herramientas	0,412.95	
AF020003	Equipos de Computación	3,988.30	
AF020001	Balances e instalaciones	13,115.44	
AF020006	Mejoras en Propiedades Arda. -PARTES ACTIVAS-	5,725.76	
AF020009	Mejoras en Propiedades Arda. -EQUIPO ELECTRICO-	10,268.95	44,351.79
LINEA 1008			
AD010001	Gastos de Organización y Constitución	13,329.58	13,329.58

Claudia Galvis R.
CLAUDIA GALVIS R.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1753528678

Gustavo Prieto
GUSTAVO PRIETO
CONTADOR
RUC: 1703796252001

Calle de los Rios N. 146 y Hicarielli
P.O. Box 3072 248 0494
Quito, Ecuador
ventas@megalite.com



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PAGOS

LINEA 2001			
2001001	Banco del Pichincha C.A. Cta. 3401172504	3,978.83	3,978.83
LINEA 200301			
2003002	PATRICIA ALEXANDRA MUÑOZ VASQUEZ	33.00	
2003004	SEALARM CIA. LTDA.	1,861.72	
2003005	PROVEEDORES FVNTURALES	18.00	
2003006	FREIRE, JIMENEZ MAHAEL GUSTAVO	500.00	
2003010	EL CENTRO CARLES C.A.	2,826.12	
2003021	MONTENEGRO REVELLO CIA. LTDA.	3,038.85	
2003028	BOSEFO S.A.	217.33	
2003029	INTEROCAMCA C.A. SEGUROS Y REASEGUROS	97.42	
2003038	DELTA MACALLES CIA. LTDA.	3,490.66	
2003045	FRANCER ALISTERMAN SALCAZAR SALCAZAR	436.40	
2003047	LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A.	484.30	
2003057	BAIRO CORRALDO COLCHA COLCHA	1,007.30	
2003060	RAVEDICAL S.A.	486.54	
2003070	SERO SERRANO RODRIGUEZ	318.54	
2003082	COLOMBICOS S.A.	13,320.24	
2003093	REDIPOL LTDA.	752.00	
2003094	DACHS KONDEL INTERNATIONAL	4,089.37	
2003098	Audiotext	8,152.35	41,213.12
LINEA 200701			
2007001	Aportes ESS Patronal y Personal	956.57	
2007002	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	2,922.15	
2007003	Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño	1,215.58	
2007011	Prestamos Quincenarios IESS	190.37	
2007014	Sueldos por Pagar C. Celvio	6,903.32	
2007015	Sueldos por Pagar A. Cortes	16,460.43	
LINEA 200702			
2007001	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	1,274.71	
2007002	Impuestos Mensuales por Pagar	2,974.68	
2007003	Retenciones 50% IVA Compras	10.56	
2007005	Retenciones 70% IVA Servicios	617.66	
2007006	Retenciones 100% IVA	134.41	
2007007	1% Ret. Fte. Compras Bienes	15.40	
2007008	1% Ret. Fte. Compras Servicios	4.73	
2007009	3% Ret. Fuente Servicios con Personas Naturales	2.00	
2007010	3% Ret. Fuente Arrendo Bienes Inmuebles	592.40	
2007011	10% Ret. Fuente Servicios con Personas Naturales	27.79	
2007012	Impuesto a la Renta Corporativa	1,155.45	
2007013	2% Ret. Fte. Compras Servicios	23.38	6,922.67
LINEA 200703			
2007001	Aportes ESS Patronal y Personal	956.57	
2007011	Prestamos Quincenarios IESS	190.37	1,148.94
LINEA 200704			
2007002	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	2,922.15	
2007003	Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño	1,215.58	
2007014	Sueldos por Pagar C. Celvio	6,903.32	
2007015	Sueldos por Pagar A. Cortes	16,460.43	27,501.48
LINEA 2010			
2010005	Corporación Suramericana 2010 C.A.	22,920.00	22,920.00
LINEA 2011			
2011001	MASTERCARD	67.13	
2011002	VISA INTERNACIONAL	1,186.33	
2011004	VISA PRESTIGE SG	698.20	
2011005	PYCCA S.A.	126.62	
2011006	Varas Cuertes por Pagar	10,514.67	
2011008	Alvaro Cortes Sembrado	3,142.63	
2011009	USA Global American Corp.	34,000.00	
2011008	Maximo Castro	71,430.38	111,245.13

Calle de las Américas N° 146

PTX 5932 248 0404

Quito, Ecuador

auditor@mgalindia.com

CLAUDIA GALVÍN R.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1753528676

GUSTAVO FREIRE
CONTADOR
RUC: 170359263001