



NOTAS ACLARATORIAS
AL BALANCE GENERAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

megalite
MEGALITE DE ECUADOR CIA. LTDA.

CODIGO	CUENTA	DEBITO	
LINEA 311			
CJN10001	Caja Chica Oficinas	329.00	
CJN10002	Caja Chica Planta	50.00	
BCN01001	Banco del Pichincha Cta.Cte. 34971729-04	5,642.17	
BCN02001	Banco Bolivariano Cta.Cte.1645000103	-29.11	5,992.06
LINEA 316			
CL010050	CLIENTES VARIOS	179.02	
CL010051	COMSUMIDOR FINAL	62.82	
CL010053	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A	434.33	
CL010057	GRETCHEN ARIAS	4,252.85	
CL010059	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.	130.49	
CL010065	PRODEMELSA	2.05	
CL010066	ACRETI S.A.	-1,300.00	
CL010067	HOYOS MEJIA FRANCISCO JAVIER	741.48	
CL010066	ACRETI S.A.	11,900.00	16,403.04
LINEA 317			
CL020002	JOSFEL ILUMINACION S.A.C. .	220.00	
CL020004	MEGALITEC LTDA.	23,114.51	
CL020005	OHMLUX S.A.C.	5,600.00	28,934.51
LINEA 320			
EM010004	Ballesteros Mariela	250.00	
AC010002	MEGALITE LTDA.	2,300.00	
FRC00001	GARANTIAS	2,000.00	4,550.00
LINEA 323			
TF010003	Retencion en la Fuente ISD	6,692.54	6,692.54
LINEA 324			
TF020001	Retenciones del IVA Clientes	0.30	
TF020002	Devoluciones IVA por parte SRI	1,554.60	
TF030005	Saldo Credito Tributario próximo mes	26,864.19	28,419.09
LINEA 325			
TF010001	Anticipo Impuesto a la Renta	2,268.85	
TF010002	Retención en la Fuente Clientes	4,081.81	6,350.66
LINEA 326			
MP010001	Materia Prima (Equipo electronico)	38,154.04	
MP010002	Materia Prima (Partes activas)	2,552.54	40,706.58
LINEA 327			
IPP0004	Inventario Final PP	19,608.98	19,608.98
LINEA 329			
PT010004	Inventario Final (Equipo Electronico)	13,247.88	13,247.88
LINEA 330			
IT041014	Pedido 014-14	-218.45	
IT042222	Pedido 022-14	349.60	
IT042323	Pedido 023-14	960.00	1,091.15
LINEA 353			
AF020006	Equipos de Oficina	1,055.18	
AF020007	Muebles y Enseres	4,780.34	5,835.52
LINEA 354			
AF020005	Maquinarias y Herramientas	32,048.58	32,048.58

Domingo Rengifo N 74-85 y Joaquín Mancheno

acortes@megaliteonline.com

PBX 5932 247-7117
Quito, Ecuador



AF020003

AF020008

AD010001

LINEA 356

Equipos de Computación	3,971.90	3,971.90
------------------------	----------	----------

LINEA 359

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN AREA PARTES ACTIVAS- MEGALITE DEL ECUADOR CIA. LTDA.	3,509.57	3,509.57
---	----------	----------

LINEA 424

Gastos de Organizacion y Constitucion	13,329.58	13,329.58
---------------------------------------	-----------	-----------

LINEA 513

PBL01004	SEALARM CIA. LTDA.	0.02	
PBL01008	FREIRE JIMENEZ MANUEL GUSTAVO	1,000.01	
PBL01018	ANA ELISA CORDOVA CARDENAS	88.20	
PBL01019	ELECTRO CABLES C.A.	1,717.48	
PBL01021	MONTENEGRO REVELO CIA. LTDA.	2,230.40	
PBL01028	BOSEFO S.A.	176.21	
PBL01029	INTEROCEANICA C.A. SEGUROS Y REASEGUROS	45.98	
PBL01038	DELTA MACKALLES CIA. LTDA.	-46.88	
PBL01047	LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A.	856.00	
PBL01052	LIDER NATAE MARCILLO MARCILLO	432.40	
PBL01057	MARIO OSWALDO COLCHA COLCHA	2,750.07	
PBL01059	ADETRANSCORP S.A.	396.00	
PBL01060	INMEDICAL S.A.	837.35	
PBL01066	INARPI S.A.	175.97	
PBL01069	CORTES SARMIENTO ALVARO DANIEL	4,042.96	
PBL01074	HOYOS MEJIA FRANCISCO JAVIER	197.19	
PBL01092	JOSE JOAQUIN CUBIDES RODRIGUEZ	137.20	
PBL01093	ENTREGAS ESPECIALES S.A.	30.61	
PBL01096	OTECAL S.A.	126.99	
PBL01100	LUGMAÑA SANCHEZ LUIS RAMIRO	88.20	
PBL01105	COLCHA COLCHA EDWIN RENE	1,055.07	
PBL01108	INCOPROV CIA. LTDA.	107.12	
PBL01113	NAVARRO RAMON JUAN CARLOS	721.60	
PBL01114	MONTENEGRO REVELO EDUARDO ANDRES	178.20	
PBL01115	NAPORTEC S.A.	21.40	17,365.75

LINEA 514

PBL01008	FREIRE JIMENEZ MANUEL GUSTAVO	-1,000.00	
PRE00014	ITALCEL	-535.00	
PRE00002	COLQUIMICOS S.A.	9,018.28	
PRE00003	REDISPOL LTDA.	36.00	
PRE00005	SHINDENGEN AMERICA INC	-2,750.50	
PRE00006	SAMWHA INC	0.60	
PRE00008	Asdiplast	2,370.00	
PRE00013	MEGALITEC LTDA.	3,370.31	
PRE00015	CIDET	-1,275.00	
PRE00016	RTR ENRGIA S.L.	636.53	
PRE00017	ELECTROCONTROL S.A.	11,544.60	
PRE00018	SHITSUKE S.R.L.	-3,080.00	18,335.82

LINEA 515

OF030000	*** OBLIG.FINANC. POR PAGAR LARGO PLAZO ***	-700.00	
OF050001	Banco Bolivarin	-1,449.61	
OF050002	Banco Pichincha	18,409.07	
OF050001	Banco Bolivarin	7,355.65	23,615.11

LINEA 521

TFP01001	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	1,185.79	
TFP01002	Impuestos Mensuales por Pagar	742.59	
TFP07002	Impuesto a la Renta Compañia	2,674.22	
OCP01005	Alvaro Cortes Sarmiento	16,023.59	
OCP01006	USA Global American Corp.	-2,396.49	
OCP01008	Ricardo Castro	61,490.06	79,719.76

LINEA 527

PS010001	Aportes IESS Patronal y Personal	966.11	
PS010004	Fondos de Reserva	113.59	
PS010011	Prestamos Quirografarios IESS	168.92	1,248.62

Domingo Rengifo N 74-85 y Joaquín Manchano
acortes@megalliteonline.com

PBX 5932 2476717
Quito, Ecuador





megalite
MEGALITE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

LINEA 528			
PS010002	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	2,767.95	
PS010003	Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño	345.51	
PS010014	Sueldos por Pagar C. Galvis	2,848.47	
PS010015	Sueldos por Pagar A. Cortes	39,980.06	
PS010017	Utilidades	44.47	45,986.46
LINEA 534			
CL010055	ALTA TENSION ALTATEN S.A.	5,000.00	
CL020007	ELECTROCONTROL S.A.	20,551.00	25,551.00
LINEA 601			
AC010001	ALVARO DANIEL CORTES SARMIENTO	8,750.00	
AC010002	MEGALITE LTDA.	3,750.00	12,500.00
LINEA 611			
AC010002	MEGALITE LTDA.	82,800.00	82,800.00
LINEA 651			
RA010005	Perdida/Utilidad Periodo 2012	1,255.31	
RA010006	Perdida/Utilidad Periodo 2013	5,384.56	6,639.87
LINEA 652			
RA010004	Perdida/Utilidad Periodo 2011	-79,589.73	(79,589.73)


GUSTAVO FREIRE J.
CONTADOR


ALVARO CORTES A.
GERENTE GENERAL

Domingo Rengifo N 74-85 y Joaquín Mancheno

acortes@megaliteonline.com

PBX 5932 2476717

Quito, Ecuador