

NOTAS EXPLICATIVAS 2016				
MEGALITE DEL ECUADOR CIA. LTDA.				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016				
			DEBITO	
CODIGO	CUENTA	SALDO ACTUAL		
	ACTIVOS			
1.01.01.01.01	CAJA CHICA	378.30		
CJN10001	Caja Chica Oficinas	328.30	328.30	311
CJN10002	Caja Chica Planta	50.00	50.00	311
1.01.01.02.01	CAJA EN VENTAS	0.00		
EF010001	Caja de Ventas	0.00		
1.01.01.03.01	BANCOS NACIONALES	728.72		
BCND1001	Banco del Pichincha Cta.Cte. 34871729-04	1,087.73	1,087.73	311
BCND2001	Banco Bolivariano Cta.Cte.1645000103	-359.01	(359.01)	311
1.01.02.01.01	FACTURACION CLIENTES (EQUIPO ELECTRONICO)	8,534.98		
CL010050	CLIENTES VARIOS	0.00		
CL010051	CONSUMIDOR FINAL	62.82	62.82	314
CL010053	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A	0.00		
CL010057	GRETCHEN ARIAS	8,472.16	8,472.16	314
CL010059	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.	0.00		
CL010062	JAVIER AMADOR NAVARRO LUNA	0.00		
CL010065	PRODEMELSA	0.00		
CL010066	ACRETI S.A.	0.00		
CL010067	HOYOS MEJIA FRANCISCO JAVIER	0.00		
CL010068	JARRIN JACOME FRANCISCO ROSENDO	0.00		
CL010069	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS	0.00		
1.01.02.01.02	FACTURACION CLIENTES (PARTES ACTIVAS)	0.00		
CL010066	ACRETI S.A.	0.00		
1.01.02.01.30	FACTURACION EXTRANJERO (EQUIPO ELECTRONICO)	54,119.35		
CL020002	JOSFEL ILUMINACION S.A.C.	0.00		
CL020004	MEGALITEC LTDA.	15,519.35	15,519.35	315
CL020005	OHMLUX S.A.C.	5,600.00	5,600.00	315
CL020009	CORPORACION IADIEEXPORT C.A.	33,000.00	33,000.00	315
1.01.02.06.02	PRESTAMOS EMPLEADOS	0.00		
EMD10004	Ballesteros Mariela	0.00		
1.01.02.06.04	ACCIONISTAS	2,300.00		
AC010002	MEGALITE LTDA.	2,300.00	2,300.00	322
1.01.02.06.05	FONDO A RENDIR CUENTAS	750.00		
FRC00001	GARANTIAS	750.00	750.00	323
1.01.02.07.02	ANTICIPO PROVEEDORES LOCALES	0.00		
PBL01008	FREIRE JIMENEZ MANUEL GUSTAVO	0.00		
PBL01092	JOSE JOAQUIN CUBIDES RODRIGUEZ	0.00		
1.01.02.07.04	ANTICIPO PROVEEDORES DEL EXTERIOR	535.00		
PRE00014	ITALCEL	535.00	535.00	323
1.01.03.01.01	IMPUESTOS ANTICIPADOS	38,079.74		
TF010001	Anticipo Impuesto a la Renta	2,268.85	2,268.85	323
TF010002	Retención en la Fuente Clientes	5,411.94	5,411.94	323
TF010003	Retención en la Fuente ISO	6,692.54	6,692.54	321
TF020001	Retenciones del IVA Clientes	0.00	-	
TF020002	Devoluciones IVA por parte SRI	1,554.60	1,554.60	322
TF030002	IVA Credito Tributario Compras Servicios	0.00	-	
TF030003	IVA Credito Tributario Compras Bienes Materiales	0.00	-	
TF030004	IVA Credito Tributario Compras Importaciones	0.00	-	
TF030005	Saldo Credito Tributario próximo mes	23,142.81	23,142.81	322
1.01.04.01.01	INVENTARIO MATERIA PRIMA	31,803.59		
MP010001	Materia Prima (Equipo electronico)	19,661.40	19,661.40	324
MP010002	Materia Prima (Partes activas)	12,142.19	-	
1.01.04.01.02	INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO	26,530.20		
IPP00004	Inventario Final PP	26,530.20	26,530.20	327

1.01.04.01.03	INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	19,619.06		
PT010004	Inventario Final (Equipo Electronico)	19,619.06	19,619.06	336
1.01.04.13.01	IMPORTACIONES EN TRANSITO	7,228.00		
IT041013	Pedido 013-14	0.00		
IT041014	Pedido 014-14	0.00		
IT042222	Pedido 022-14	0.00		
IT042323	Pedido 023-14	0.00		
IT050101	Pedido 001-15	0.00		
IT050202	Pedido 002-15	0.00		
IT050404	Pedido 004-15	0.00		
IT050505	Pedido 005-15	3,438.00	3,438.00	336
IT050707	Pedido 007-15	730.00	730.00	336
IT051010	Pedido 010-15	1,740.00	1,740.00	336
IT051011	Pedido 011-15	1,320.00	1,320.00	336
1.02.01.02.01	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE(EQUIPO ELECTRONICO)	45,365.87		
AF020003	Equipos de Computación	3,971.90	3,971.90	372
AF020005	Maquinarias y Herramientas	32,048.58	32,048.58	386
AF020006	Equipos de Oficina	1,055.18	1,055.18	371
AF020007	Muebles y Enseres	4,780.34	4,780.34	371
AF020008	Mejoras en Propiedades Arda. -PARTES ACTIVAS-	3,509.57	3,509.57	381
1.04.01.01.01	CARGOS DIFERIDOS	13,329.58		
A0010001	Gastos de Organización y Constitución	13,329.58	13,329.58	389
	PASIVOS			
2.01.01.01.02	PROVEEDORES BIENES & SERVICIOS	17,756.68		
PBL01004	SEALARM CIA. LTDA.	0.00		
PBL01005	PROVEEDORES EVENTUALES	0.00		
PBL01008	FREIRE JIMENEZ MANUEL GUSTAVO	0.00		
PBL01013	COMERCIAL KYWI S.A.	0.00		
PBL01014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	0.00		
PBL01016	TRÉCX CIA. LTDA.	0.00		
PBL01018	ANA ELISA CORDOVA CARDENAS	0.00		
PBL01019	ELECTRO CABLES C.A.	2,529.29	(2,529.29)	513
PBL01021	MONTENEGRO REVELO CIA. LTDA.	0.00	-	
PBL01028	BOSEFO S.A.	0.00	-	
PBL01029	INTEROCEANICA C.A. SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	-	
PBL01030	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE	0.00	-	
PBL01038	DELTA MACKALLES CIA. LTDA.	0.00	-	
PBL01045	FRANCER AUSTERMAN BALCAZAR BALCAZAR	381.61	(381.61)	513
PBL01046	ABRACOL S.A.	0.00	-	
PBL01047	LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A.	1,132.00	(1,132.00)	513
PBL01052	LIDER NATAEL MARCILLO MARCILLO	0.00	-	
PBL01057	MARIO OSWALDO COLCHA COLCHA	1,018.76	(1,018.76)	513
PBL01059	ADETRANSCORP S.A.	148.50	(148.50)	513
PBL01060	INMEDICAL S.A.	837.35	(837.35)	513
PBL01068	INARPI S.A.	0.00	-	
PBL01069	CORTES SARMIENTO ALVARO DANIEL	4,042.96	(4,042.96)	513
PBL01074	HOYOS MEJIA FRANCISCO JAVIER	0.00	-	
PBL01082	JOSE JOAQUIN CUBIDES RODRIGUEZ	0.00	-	
PBL01093	ENTREGAS ESPECIALES S.A.	0.00	-	
PBL01096	OTECOL S.A.	0.00	-	
PBL01100	LUGMAÑA SANCHEZ LUIS RAMIRO	0.00	-	
PBL01105	COLCHA COLCHA EDWIN RENE	5,705.61	(5,705.61)	513
PBL01106	TERESA DE JESUS MEJIA TRIVIÑO	0.00	-	
PBL01108	INCOPROV CIA. LTDA.	0.00	-	
PBL01111	AMBI RAMOS PATRICIA PIEDAD	1,104.00	(1,104.00)	513
PBL01112	PINDUISACA PINDUISACA LUIS GUALBERTO	0.00	-	
PBL01113	NAVARRO RAMON JUAN CARLOS	475.20	(475.20)	513
PBL01114	MONTENEGRO REVELO EDUARDO ANDRES	0.00	-	
PBL01115	NAPORTEC S.A.	21.40	(21.40)	513
PBL01116	CORREA SANCHEZ NORMA ELIZABETH	115.00	(115.00)	513

2

PBL01117	ROBALINO ROSERO CIA. LTDA.	0.00	-	
PBL01118	FLORES MAYORGA MILTON RAMIRO	245.00	(245.00)	513
PBL01119	CENTRO DE METROLOGIA DE LA FUERZA TERRESTRE	0.00	-	
PBL01120	ALEX PAUL ZAPATA PEÑALOZA	0.00	-	
2.01.01.02.01	PROVEEDORES EXTRANJEROS BIENES & SERVICIOS	38,237.22		
PRE00002	COLQUIMICOS S.A.	9,018.28	(9,018.28)	514
PRE00003	REDISPOL LTDA.	0.00	-	
PRE00004	DACHS KONDEL INTERNATIONAL	0.00	-	
PRE00006	SHINDENGEN AMERICA INC	0.00	-	
PRE00008	SAMWHA INC.	0.60	(0.60)	514
PRE00009	Asdiplast	0.00	-	
PRE00013	MEGALITEC LTDA.	3,370.31	(3,370.31)	514
PRE00015	CIDET	0.00	-	
PRE00016	RTR ENRGIA S.L.	636.53	(636.53)	514
PRE00017	ELECTROCONTROL S.A.	26,211.50	(26,211.50)	514
PRE00018	SHITSUKE S.R.L.	0.00	-	
2.01.01.03.01	PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	62,093.94		
PS010001	Aportes IESS Patronal y Personal	1,661.30	(1,661.30)	535
PS010002	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	1,410.13	(1,410.13)	537
PS010003	Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño	732.32	(732.32)	537
PS010004	Fondos de Reserva	416.53	(416.53)	538
PS010006	Liquidaciones Laborales por Pagar	361.15	(361.15)	537
PS010011	Prestamos Quirografarios IESS	552.79	(552.79)	535
PS010012	Sueldos y Compensación	4,441.00	(4,441.00)	537
PS010014	Sueldos por Pagar C. Galvis	0.00	-	
PS010015	Sueldos por Pagar A. Cortes	52,518.72	(52,518.72)	537
PS010017	Utilidades	0.00	-	
2.01.01.04.01	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	604.97		
TFP01001	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	0.00	-	
TFP01002	Impuestos Mensuales por Pagar	604.97	(604.97)	550
TFP02001	Retenciones 30% IVA Compras	0.00	-	
TFP02002	Retenciones 70% IVA Servicios	0.00	-	
TFP02003	Retenciones 100% IVA	0.00	-	
TFP03001	1% Ret. Fis. Compras Bienes	0.00	-	
TFP03002	1% Ret. Fis. Compras Servicios	0.00	-	
TFP03005	1% x 10% Ret. Seguros y Aseguradoras	0.00	-	
TFP05001	8% Ret. Fuente Servicios con Personas Naturales	0.00	-	
TFP05002	8% Ret. Fuente Arriendo Bienes Inmuebles	0.00	-	
TFP05004	10% Ret. Fuente Servicios con Personas Naturales	0.00	-	
TFP07002	Impuesto a la Renta Compañía	0.00	-	
TFP08002	2% Ret. Fis. Compras Servicios	0.00	-	
2.01.01.05.01	ANTICIPOS CLIENTES NACIONALES	25,000.00		
CL010050	CLIENTES VARIOS	0.00		
CL010053	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.	25,000.00	(25,000.00)	548
CL010055	ALTA TENSION ALTATEN S.A.	0.00	-	
CL010062	JAVIER AMADOR NAVARRO LUNA	0.00	-	
2.01.01.05.02	ANTICIPO CLIENTES EXTRANJEROS	44,703.00		
CL020007	ELECTROCONTROL S.A.	28,663.00	(28,663.00)	548
CL020009	CORPORACION IADIEEXPORT C.A.	16,040.00	(16,040.00)	548
2.01.01.06.01	TARJETAS DE CREDITO POR PAGAR	0.00		
TC010002	VISA INTERNACIONAL	0.00		
TC010003	DINERS CLUB CORPORATIVA	0.00		
TC010006	PACIFICARD	0.00		
2.01.01.08.03	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	84,756.65		
OCP01001	Varias Cuentas por Pagar	0.00	-	
OCP01005	Alvaro Cortes Samiento	8,516.59	(8,516.59)	550
OCP01006	USA Global American Corp.	0.00	-	
OCP01008	Ricardo Castro	61,490.06	(61,490.06)	550
OCP01009	Mariela Ballesteros	14,750.00	(14,750.00)	550
2.01.02.01.01	OBLIG. BANCARIAS FINANC. POR PAGAR CORTO PLAZO	18,091.72		
OF030000	*** OBLIG. FINANC. POR PAGAR LARGO PLAZO ***	0.00	-	

9

OF050001	Banco Bolivariano	7,982.31	(7,982.31)	028
OF050002	Banco Pichincha	1,345.27	(1,345.27)	025
OF050003	Banco produbanco CG	8,784.14	(8,784.14)	023
2.02.01.01.01	OBLIG.FINANC. POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00		
OF050001	Banco Bolivariano	0.00	-	
	PATRIMONIO			
3.01.01.01.01	ACCIONES O PARTICIPACIONES	25,000.00		
AC010001	ALVARO DANIEL CORTES SARMIENTO	8,750.00	(8,750.00)	001
AC010002	MEGALITE LTDA.	16,250.00	(16,250.00)	001
3.01.02.01.01	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	70,300.00		
AC010002	MEGALITE LTDA.	70,300.00	(70,300.00)	003
3.04.01.01.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	-100,090.41		
RA010004	Perdida/Utilidad Periodo 2011	-105,986.22	105,986.22	010
RA010005	Perdida/Utilidad Periodo 2012	1,255.31	(1,255.31)	014
RA010006	Perdida/Utilidad Periodo 2013	8,121.52	(8,121.52)	014
RA010007	Perdida/Utilidad Periodo 2014	-3,481.02	3,481.02	010
RA010008	Perdida/Utilidad Periodo 2015		48,302.87	010
	CUADRE FINAL			


ALVARO CORTES SARMIENTO
GERENTE GENERAL


GUSTAVO FREIRE J.
CONTADOR