

MEGALITE DEL ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

CODIGO	CUENTA	SALDO		EXPEDIENTE	138844
		AJUSTADO			
1.01.01.01.01	CAJA CHICA	328.30	311		
EF010001	Caja de Ventas	648.90	311		
BCN01001	Banco del Pichincha Cta.Cte. 34971729-04	7,048.39	311		
BCN02001	Banco Bolivariano Cta.Cte.1645000103	6.25	311	8,031.84	
CL010057	GRETCHEN ARIAS	8,472.16	313	8,472.16	
CL010051	COMSUMIDOR FINAL	335.09	315		
CL010053	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A	25,448.06	315		
CL010073	COMPLEJO RESIDENCIAL BALCON DEL NORTE	195.35	315		
CL010081	ARMAS JARAMILLO IMPORTADORES CIA LTDA	438.32	315		
CL010082	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA LTDA	201.16	315		
CL020004	MEGALITEC LTDA.	1,929.60	315	28,547.58	
CL020005	OHMLUX S.A.C.	5,600.00	316		
CL020009	CORPORACION IADIEEXPORT C.A.	33,000.00	316	38,600.00	
EM010004	Ballesteros Mariela	350.00	321		
FRC00001	GARANTIAS	750.00	321	1,100.00	
AC010002	MEGALITE LTDA.	2,300.00	322	2,300.00	
TF010003	Retencion en la Fuente ISD	6,692.54	335	6,692.54	
TF020002	Devoluciones IVA por parte SRI	1,554.60	336		
TF030005	Saldo Credito Tributario próximo mes	8,738.81	336	10,293.41	
TF010001	Anticipo Impuesto a la Renta	2,268.85	337		
TF010002	Retención en la Fuente Clientes	6,887.96	337	9,156.81	
IT060505	Pedido 005-16	2,282.50	339		
IT060606	Pedido 006-16	856.58	339		
IT060707	Pedido 007-16	500.00	339	3,639.08	
MP010001	Materia Prima (Equipo electronico)	19,661.40	340		
MP010002	Materia Prima (Partes activas)	0.00	340	85,661.40	
IPP0004	Inventario Final PP	12,132.74	341	12,132.74	
PT010004	Inventario Final (Equipo Electronico)	0.00	342		
AF020005	Maquinarias y Herramientas	32,048.58	368	32,048.58	
AF020008	Mejoras en Propiedades Arrda. -PARTES ACTIVAS-	3,509.57	370	3,509.57	
AF020006	Equipos de Oficina	1,055.18	373		
AF020007	Muebles y Enseres	4,780.34	373	5,835.52	
AF020003	Equipos de Computación	3,971.90	374	3,971.90	
AD010001	Gastos de Organizacion y Constitucion	13,329.58	389	13,329.58	273,322.71
PBL01016	TRECX CIA. LTDA.	(715.59)	513		
PBL01047	LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A.	(340.00)	513		
PBL01057	MARIO OSWALDO COLCHA COLCHA	(1,911.42)	513		
PBL01069	CORTES SARMIENTO ALVARO DANIEL	(4,042.96)	513		
PBL01105	COLCHA COLCHA EDWIN RENE	(2,713.62)	513		
PBL01106	TERESA DE JESUS MEJIA TRIVIÑO	(584.51)	513		
PBL01115	NAPORTEC S.A.	(21.40)	513		
PBL01116	CORREA SANCHEZ NORMA ELIZABETH	(115.00)	513		
PBL01121	LUYANG S.A.	(1,569.23)	513	(12,013.73)	
PRE00004	DACHS KONDEL INTERNATIONAL	(3,587.34)	514		
PRE00005	SHINDENGEN AMERICA INC	(1,467.50)	514		
PRE00006	SAMWHA INC	(5,592.12)	514		
PRE00013	MEGALITEC LTDA.	(3,370.31)	514		
PRE00016	RTR ENRGIA S.L.	(636.53)	514		
PRE00017	ELECTROCONTROL S.A.	(26,211.50)	514	(40,865.30)	
TC010002	VISA INTERNACIONAL	(1,272.34)	521		
TC010006	PACIFICARD	(296.00)	521		
OCP01001	Varias Cuentas por Pagar	(18,959.89)	521		
OCP01005	Alvaro Cortes Sarmiento	(8,706.59)	521		
OCP01008	Ricardo Castro	(61,490.06)	521		
OCP01009	Mariela Ballesteros	(14,750.00)	521	(105,474.88)	
OF050001	Banco Bolivariano	(3,334.00)	525		
OF050003	Banco produbanco CG	(5,362.78)	525	(8,696.78)	
PS010001	Aportes IESS Patronal y Personal	(1,237.31)	535		
PS010004	Fondos de Reserva	(369.80)	535		
PS010010	Prestamos Hipotecarios IESS	474.43	535		
PS010011	Prestamos Quirografarios IESS	(1,442.52)	535	(2,575.20)	
PS010002	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	(366.38)	537		
PS010003	Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño	(41.70)	537		
PS010008	Liquidaciones Laborales por Pagar	(4,177.97)	537		
PS010012	Sueldos y Compensación	(1,355.82)	537		

PS010015	Sueldos por Pagar A. Cortes	(59,334.94)	537	(65,276.81)	
CL010050	CLIENTES VARIOS	(18,950.00)	546		
CL010053	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A	(7,573.50)	546		
CL020007	ELECTROCONTROL S.A.	(28,663.00)	546		
CL020009	CORPORACION IADIEEXPORT C.A.	(16,040.00)	546	(71,226.50)	
TFP01002	Impuestos Mensuales por Pagar	(183.42)	550	(183.42)	(306,312.62)
AC010001	ALVARO DANIEL CORTES SARMIENTO	(8,750.00)	601		
AC010002	MEGALITE LTDA.	(16,250.00)	601	(25,000.00)	
AC010002	MEGALITE LTDA.	(70,300.00)	603	(70,300.00)	
RA010005	Perdida/Utilidad Periodo 2012	(1,255.31)	611		
RA010006	Perdida/Utilidad Periodo 2013	(8,121.52)	611	(9,376.83)	
RA010004	Perdida/Utilidad Periodo 2011	105,986.22	612		
RA010007	Perdida/Utilidad Periodo 2014	3,481.02	612		
RA010008	Perdida/Utilidad Periodo 2015	49,302.87	612	158,770.11	54,093.28
VL010001	Venta de Mercaderías Local	(146,258.63)	6001		
VL010001	Venta de Mercaderías Local	(14,279.69)	6001	(160,538.32)	
IO010003	Otros Ingresos	(101.70)	6133		
IO010012	venta de actyivo fijo	(523.86)	6133	(625.56)	
CPPT0001	Compras de Producto Terminado	204.20	7004	204.20	
	Inventario Inicial	19,661.40	7013	19,661.40	
CPMP0001	Compra de Materia Prima	59,329.13	7016	59,329.13	
CPMP0004	Importaciones	1,456.25	7019		
CPMP0004	Importaciones	2,150.00	7019		
TO010004	Estibadores	120.00	7019	3,726.25	
	Inventario Final	(19,661.40)	7022	(85,661.40)	
	Inventario Inicial	26,530.20	7025	26,530.20	
	Inventario Final	(12,132.74)	7028	(12,132.74)	
	Inventario Inicial	19,619.06	7031	19,619.06	
GP010001	Sueldos y Salarios	21,395.92	7040	21,395.92	
BS010002	Décimo Tercero Sueldo o Bono Navideño	1,318.28	7043		
BS010003	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	1,101.98	7043		
BS010004	Fondos de Reserva	1,700.31	7043	4,120.57	
GP010001	Sueldos y Salarios	12,600.00	7044		
GP010002	HORAS EXTRAS	233.44	7044		
BS010002	Décimo Tercero Sueldo o Bono Navideño	469.48	7044		
BS010003	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	366.00	7044	13,668.92	
BS010001	Aporte Patronal	2,599.60	7046		
BS010007	Vacaciones	156.13	7046	2,755.73	
BS010001	Aporte Patronal	1,576.15	7047		
BS010004	Fondos de Reserva	1,069.05	7047	2,645.20	
TO010005	Honorarios Profesionales	900.00	7050	900.00	
BE010011	Deshauccio a Empleados	1,400.20	7058		
BE010012	Indemnizaciones a Empleados	7,481.92	7058	8,882.12	
BE010005	Bono de Gestión a Empleados	5,305.00	7061	5,305.00	
BE010005	Bono de Gestión a Empleados	12,820.00	7062	12,820.00	
OG010005	Fletes y Guías	26.37	7176		
OG010021	Movilización	43.02	7176	69.39	
CO010004	Gasolina	911.47	7179	911.47	
OG010002	Atención Sociales - Clientes	366.66	7185		
OG010012	Gastos de Representación	1,017.00	7185	1,383.66	
AR010003	Arriendo de Galpon/Bodegas	3,600.00	7188		
AR010003	Arriendo de Galpon/Bodegas	1,104.00	7188		
AR010003	Arriendo de Galpon/Bodegas	2,400.00	7188	7,104.00	
TO010010	Trabajos Ocasionales	855.00	7190		
RP010005	Accesorios y Herramientas	791.30	7190		
TO010010	Trabajos Ocasionales	240.00	7190	1,886.30	
OG010006	Formularios, Impresiones, Revistas y Periodicos	71.00	7191		
OG010024	Suministros de Cafetería	74.47	7191		
OG010025	Suministros de Limpieza	113.12	7191		
OG010026	Suministros de Oficina	86.42	7191		
OG010032	Refrigerios, Almuerzos y Otros	39.72	7191	384.73	
MM010001	Mantenimiento Equipos de Computación	294.00	7197		
MM010002	Mantenimiento Equipos de Oficina	77.50	7197		
MM010004	Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	88.38	7197	459.88	
OG010003	Cuotas y Suscripciones	108.00	7209		
OG010016	Gastos Legales	4,678.31	7209		
OG010019	Impuestos, Contribuciones y Otros	1,251.58	7209		
OG010037	Impto.Salida de Divisas	2,500.53	7209	8,538.42	
SB010001	Agua Potable	352.74	7241		
SB010004	Energía Eléctrica	339.19	7241		
SB010002	Celular	70.99	7241	762.92	
SB010006	Teléfono, Internet y Fax	804.00	7242		
SB010001	Agua Potable	15.00	7242		

SB010002	Celular	461.14	7242		
SB010006	Teléfono, Internet y Fax	489.28	7242	1,769.42	
OG010028	Peajes y Ticks transportes	113.88	7248	113.88	
OG010015	Gastos Intereses en Prestamos	3,000.00	7281		
GF010000	** GASTOS DE FINANCIEROS **	6.80	7281		
GF010007	Costo por Transferencias	216.52	7281		
GF010010	Intereses por Préstamos	7,087.07	7281		
GF010011	Intereses por Sobregiros	106.26	7281		
GF010012	Otros Gastos Bancarios	287.04	7281		
GF010015	Costo de Chequera	153.00	7281		
GND01003	Gastos No Deducibles	1,346.66	7281		
GND01004	Otras Multas - Intereses	5.53	7281		
GND01005	Multas e Intereses IESS	531.00	7281		
GF010012	Otros Gastos Bancarios	4.50	7281		
GND01003	Gastos No Deducibles	162.50	7281	12,906.88	(21,103.37)
		0.00		0.00	