

MEGALITE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2018

CODIGO	CUENTA			
CJN10001	Caja Chica Oficinas	328.24	311	
BCN02001	Banco Bolivariano Cta.Cte.1645000103	9.65	311	337.89
CL020004	MEGALITEC LTDA.	1,929.60	313	1,929.60
CL010050	CLIENTES VARIOS	97.47	315	
CL010051	COMSUMIDOR FINAL	897.79	315	
CL010053	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A	5,913.27	315	
CL010057	GRETCHEN ARIAS	8,472.16	315	
CL010065	PRODEMELSA	1.26	315	
CL010068	JARRIN JACOME FRANCISCO ROSENDO	2.05	315	
CL010073	COMPLEJO RESIDENCIAL BALCON DEL NORTE	56.02	315	
CL010075	OSPINA RIVAS DIEGO	35.01	315	
CL010080	RESTREPO HOYOS GLORIA CRISTINA	0.43	315	
CL010082	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA LTDA	3.53	315	
CL010083	EDIFICIO SPYROS SUITS	167.56	315	
CL010084	SERRANO NOBOA PABLO ANTONIO	0.10	315	15,646.65
AC010002	MEGALITE LTDA.	2,300.00	323	2,300.00
EM010004	Ballesteros Mariela	650.00	325	
PBL01111	AMBI RAMOS PATRICIA PIEDAD	800.00	325	1,450.00
TF010003	Retencion en la Fuente ISD	6,692.54	335	6,692.54
TF010001	Anticipo Impuesto a la Renta	3,904.11	337	
TF010002	Retención en la Fuente Clientes	9,067.78	337	12,971.89
MP010001	Materia Prima (Equipo electronico)	10,278.64	340	
MP010002	Materia Prima (Partes activas)	261.70	340	10,540.34
IPP0004	Inventario Final PP	5,085.40	341	5,085.40
PT010004	Inventario Final (Equipo Electronico)	1,363.00	342	1,363.00
AF020005	Maquinarias y Herramientas	32,048.58	368	32,048.58
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
AF020008	Mejoras en Propiedades Arrda. -PARTES ACTIVAS	3,509.57	383	3,509.57
AD010001	Gastos de Organizacion y Constitucion	13,329.58	391	
AD010004	Estudios de Cuentas Patrimonio	79,455.19	391	92,784.77
PBL01016	TRECX CIA. LTDA.	-254.59	513	
PBL01057	MARIO OSWALDO COLCHA COLCHA	-345.44	513	
PBL01069	CORTES SARMIENTO ALVARO DANIEL	-4,042.96	513	
PBL01105	COLCHA COLCHA EDWIN RENE	-1,255.97	513	-5,898.96
PRE00004	DACHS KONDEL INTERNATIONAL	-3,587.34	514	
PRE00006	SAMWHA INC	-1,092.12	514	
PRE00008	Asdiplast	-1,489.40	514	
PRE00013	MEGALITEC LTDA.	-4,992.12	514	

PRE00017	ELECTROCONTROL S.A.	-23,211.50	514	-34,372.48
OCP01005	Alvaro Cortes Sarmiento	-14,559.07	521	
OCP01008	Ricardo Castro	-61,490.06	521	
OCP01009	Mariela Ballesteros	-14,750.00	521	-90,799.13
BCN01001	Banco del Pichincha Cta.Cte. 34971729-04	-2,201.01	525	
TC010002	VISA INTERNACIONAL	-1,394.67	525	
TC010006	PACIFICARD	-1,679.81	525	
TC010007	VISA INTERNACIONAL 2	-720.48	525	
OF050002	Banco Pichincha	-1,104.18	525	
OF050003	Banco produbanco CG	-6,949.62	525	-14,049.77
PS010001	Aportes IESS Patronal y Personal	-961.48	534	
PS010011	Prestamos Quirografarios IESS	-263.22	534	-1,224.70
PS010004	Fondos de Reserva	-149.94	536	
PS010012	Sueldos y Compensación	-697.64	536	
PS010015	Sueldos por Pagar A. Cortes	-61,093.78	536	-61,941.36
CL010051	COMSUMIDOR FINAL	-289.50	545	
CL010092	RUEDA JESUS DAVID	-1,065.00	545	
CL020007	ELECTROCONTROL S.A.	-28,663.00	545	-30,017.50
TFP01002	Impuestos Mensuales por Pagar	-779.17	549	-779.17
AC010001	ALVARO DANIEL CORTES SARMIENTO	-8,750.00	601	
AC010002	MEGALITE LTDA.	-16,250.00	601	-25,000.00
AC010002	MEGALITE LTDA.	-97,546.40	603	-97,546.40
PA040001	Utilidades Años Anteriores	-9,376.83	611	
RA010010	Perdida/Utilidad Periodo 2017	-5,291.12	611	-14,667.95
PA040002	Pérdidas Años Anteriores	173,789.23	612	173,789.23
VL010001	Venta de Mercaderías Local	-115,503.77	6001	
VL010001	Venta de Mercaderías Local	-4,558.48	6001	-120,062.25
IO010003	Otros Ingresos	-57.90	6093	-57.90
CPMP0002	Inventario Inicial de Materia Prima	10,405.60	7013	10,405.60
CPMP0001	Compra de Materia Prima	805.75	7016	
CPMP0005	Consumo Mensuall de Materia Prima	38,753.21	7016	39,558.96
CPMP0004	Importaciones	12,114.33	7019	12,114.33
CPMP0003	Inventario Finall de Materia Prima	-11,065.38	7022	-11,065.38
CPPP0001	Inventario Inicial de Producto Proceso	5,823.39	7025	5,823.39
CPPP0002	Inventario Final de Producto Proceso	-5,085.40	7028	-5,085.40
CPPT0002	Inventario Inicial de Producto Terminado	8,972.90	7031	8,972.90
CPPT0003	Inventario Final de Producto Terminado	-1,363.00	7034	-1,363.00
GP010001	Sueldos y Salarios	8,982.70	7040	
GP010003	BONO POR PRODUCCION	30.00	7040	9,012.70
GP010001	Sueldos y Salarios	16,800.00	7041	
GP010002	HORAS EXTRAS	706.59	7041	17,506.59
BS010002	Décimo Tercero Sueldo o Bono Navideño	748.51	7043	
BS010003	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	757.05	7043	
BE010004	Atención médica - Medicinas	1.29	7043	1,506.85
BS010002	Décimo Tercero Sueldo o Bono Navideño	558.83	7044	

BS010003	Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar	386.01	7044	
GP010003	BONO POR PRODUCCION	8,040.00	7044	8,984.84
BS010001	Aporte Patronal	1,168.86	7046	
BS010004	Fondos de Reserva	185.64	7046	1,354.50
BS010001	Aporte Patronal	2,118.56	7047	
BS010004	Fondos de Reserva	1,458.32	7047	3,576.88
TO010005	Honorarios Profesionales	450.00	7050	
TO010010	Trabajos Ocasionales	1,984.07	7050	
TO010005	Honorarios Profesionales	300.00	7050	
TO010010	Trabajos Ocasionales	230.00	7050	
TO010005	Honorarios Profesionales	735.00	7050	
TO010007	Servicios Contables, Administrativos	450.00	7050	
TO010010	Trabajos Ocasionales	451.50	7050	4,600.57
OG010032	Refrigerios, Almuerzos y Otros	18.18	7061	18.18
OG010005	Fletes y Guías	186.22	7176	
OG010021	Movilización	52.29	7176	
OG010028	Peajes y Tickes transportes	70.38	7176	308.89
CO010004	Gasolina	495.40	7179	
OG010005	Fletes y Guías	170.78	7179	
CO010004	Gasolina	1,060.12	7179	1,726.30
OG010002	Atención Sociales - Clientes	49.00	7185	
OG010012	Gastos de Representación	200.00	7185	249.00
AR010002	Arriendo de Equipos de Computación	600.00	7188	
AR010003	Arriendo de Galpon/Bodegas	2,200.00	7188	
AR010003	Arriendo de Galpon/Bodegas	800.00	7188	
AR010004	Arriendo de Oficinas - Locales	1,000.00	7188	
AR010003	Arriendo de Galpon/Bodegas	600.00	7188	5,200.00
RP010005	Accesorios y Herramientas	801.64	7190	
OG010006	Formularios, Impresiones, Revistas y Periodic	76.00	7190	
OG010024	Suministros de Cafetería	9.56	7190	
OG010024	Suministros de Cafetería	36.44	7190	923.64
RP010005	Accesorios y Herramientas	64.00	7191	
OG010006	Formularios, Impresiones, Revistas y Periodic	1.08	7191	
OG010024	Suministros de Cafetería	155.84	7191	
OG010025	Suministros de Limpieza	47.59	7191	
OG010026	Suministros de Oficina	143.88	7191	412.39
MM010004	Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	1,069.91	7196	
MM010004	Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	90.00	7196	
MM010004	Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	130.00	7196	
RP010003	Repuestos para los Equipos y Muebles de Ofici	74.46	7196	
MM010002	Mantenimiento Equipos de Oficina	48.00	7196	
MM010004	Mantenimiento Maquinaria y Herramientas	210.00	7196	
MM010006	Mantenimiento Vehículos	51.60	7196	1,673.97
OG010003	Cuotas y Suscripciones	400.00	7209	
OG010016	Gastos Legales	1,849.73	7209	
OG010019	Impuestos, Contribuciones y Otros	634.92	7209	
OG010037	Impto.Salida de Divisas	765.02	7209	3,649.67
SB010001	Agua Potable	254.29	7241	

SB010002	Celular	117.84	7241	
SB010004	Energía Eléctrica	315.87	7241	
SB010006	Teléfono, Internet y Fax	107.50	7241	795.50
SB010002	Celular	322.00	7242	
SB010006	Teléfono, Internet y Fax	804.00	7242	
SB010002	Celular	55.00	7242	
SB010006	Teléfono, Internet y Fax	219.82	7242	
SB010006	Teléfono, Internet y Fax	90.16	7242	1,490.98
OG010032	Refrigerios, Almuerzos y Otros	6.00	7248	6.00
GF010004	Comisión Tarjetas de Crédito	335.12	7281	
GF010007	Costo por Transferencias	499.86	7281	
GF010010	Intereses por Préstamos	1,840.03	7281	
GF010011	Intereses por Sobregiros	94.42	7281	
GF010012	Otros Gastos Bancarios	308.50	7281	
GF010013	Sobregiros y Protestos	37.70	7281	
GF010015	Costo de Chequera	90.68	7281	
GND01001	Multas e Intereses Fiscales	156.69	7281	
GND01005	Multas e Intereses IESS	420.54	7281	
GF010012	Otros Gastos Bancarios	18.30	7281	3,801.84
		0.00		0.00