



DISTRIBUCIÓN:

ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

COMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Mega Glass



DISTRIBUCIÓN: | ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

COMERCIAL MEGAGLASS CIA.LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Mega Glass

CONTENIDO

- Balance General Comparativo
- Estado de Resultados Comparativo
- Balance Detallado



DISTRIBUCIÓN: ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

COMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015
(En dolares de los Estados Unidos de America)

notas

2016

2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	4,151.16	16,722.85
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS	2	458,114.94	600,545.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	35,702.48	17,773.35
INVENTARIOS	4	455,429.69	580,642.76
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5	105,268.47	118,006.79
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,058,666.74	1,542,691.63

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	389,230.64	366,454.69
OTROS ACTIVOS	7	12,844.74	
TOTAL ACTIVOS		1,460,742.12	1,709,146.32

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCALES)	8	908,322.07	1,113,016.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9	52,262.71	52,753.86
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10	208,025.58	179,409.95
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,345,180.48	1,345,180.48

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11	46,582.43	91,760.11
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	17,055.86	17,336.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		109,096.11	109,096.11

TOTAL PASIVOS

1,212,248.65 1,454,276.59

PATRIMONIO NETO

13



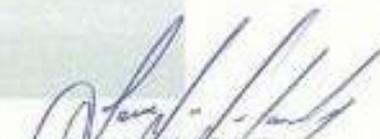
DISTRIBUCIÓN: ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

COMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

(En dolares de los Estados Unidos de America)

	2016	2015
INGRESOS	2.567.530.15	3.930.612.66
COSTO DE VENTAS	2.167.429.45	3.393.559.11
GANANCIA BRUTA	<u>400.100.70</u>	<u>537.053.55</u>
OTROS INGRESOS OTRAS RENTAS		
GASTO DE OPERACIÓN		
GASTOS DE ADMINISTRACION, VENTAS Y GENERALES	353.541.25	466.799.68
GASTOS FINANCIEROS INTERESES	44.408.31	28.299.66
GANANCIA O PERDIDA ANTES DEL 15 % TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	<u>1.751.14</u>	<u>41.954.21</u>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	262.67	6.293.13
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	1.488.47	35.661.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 14	27.864.73	30.704.53
GANANCIA/PERDIDA NETA DEL PERIODO	<u>-26.376.26</u>	<u>4.956.55</u>


Elena Jara E.
Gerente General


Jose Luis Santander
Contador General

ALMACÉN:
De las Horfencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
Tel: 099-144-0951/099-961-6987
241-0161 / 241-2923 Fax: 281-4107

MATRIZ:
Av. Fray José Falconí Oe1-61y Av. de La Prensa
Tells: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
E-mail: megaglas@uio.satnet.net

QUITO - ECUADOR



DISTRIBUCIÓN: ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

COMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En dólares de los Estados Unidos de América)

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

COMERCIAL MEGAGLASS CIA. LTDA. "La Compañía" fue constituida en la ciudad de Quito - Ecuador, mediante escritura pública del 13 de Julio del 2004 e inscrita en el registro mercantil el 29 de Julio del 2004. El objeto social de la Compañía constituye principalmente en la venta al por mayor y menor de vidrio, aluminio y accesorios.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Para todos los periodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con prácticas contables locales generalmente aceptadas (PCGA locales). La Nota 5 incluye la información sobre cómo la Compañía adoptó las NIIF por primera vez.

NOTA 3- RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros son las siguientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios.

En el balance de situación, los sobregiros se clasifican como cuentas por pagar a proveedores en el pasivo corriente.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito). Se registran a valor nominal, debido a que los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar son bajos y la diferencia entre el valor nominal y el valor justo no es significativa.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar de acuerdo a su análisis de vencimiento y difícil cobro.

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
Tel: 099-144-0951/099-961-6987
241-0161 / 241-2923 Fax: 281-4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí Oe1-61y Av. de La Prensa
Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
E-mail: megaglas@uio.satnet.net

QUITO - ECUADOR



DISTRIBUCIÓN: | ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo están expuestos, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición subsecuente, a su costo histórico menos la correspondiente depreciación.

Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a fluir a la Compañía y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenimientos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.

Proveedores

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Compañía.

Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos y después de eliminadas las ventas dentro de la Compañía.

- USO DE ESTIMACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la gerencia deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. En este sentido, la incertidumbre sobre tales suposiciones y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían requerir de ajustes a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
Tel: 099-144-0951/099-961-6987
241-0161 / 241-2923 Fax: 281-4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falcón Oe1-61y Av. de La Prensa
Tel: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
E-mail: megaglas@uio.satnet.net

QUITO - ECUADOR



DISTRIBUCIÓN: ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

Estimación para deudores comerciales

La estimación para cuentas dudosas es determinada por la gerencia de la Compañía, en base a una evaluación de la antigüedad de los saldos por cobrar y la posibilidad de recuperación de los mismos.

La Compañía estima que el 100% de los saldos pendientes de cobro son recuperables, con base en un análisis individual. Por lo cual no se hace necesaria la provisión para cuentas irrecuperables, de ser el caso los porcentajes de provisión son estimados por la Gerencia para cubrir el riesgo de incobrabilidad de cartera.

La provisión para cuentas dudosas se carga a los resultados del año y las recuperaciones de cuentas provisionadas se acreditan a otros ingresos.

Deterioro de activos

La Compañía evalúa los activos o grupos de activos por deterioro cuando eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor en libros de un activo podría no ser recuperable. Frente a la existencia de activos, cuyos valores exceden su valor de mercado o capacidad de generación de ingresos netos, se practican ajustes por deterioro de valor con cargo a los resultados del periodo.

Impuestos

La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Compañía cuenta con asesoría profesional en materia tributaria al momento de tomar decisiones sobre asuntos tributarios. Aún cuando la Compañía considera que sus estimaciones en materia tributaria son prudentes y conservadoras, pueden surgir discrepancias con los organismos de control tributario (Servicio de Rentas Internas), en la interpretación de normas, que pudieran requerir de ajustes por impuestos en el futuro.

Obligaciones por beneficios post-empleo

El valor presente de las obligaciones de planes de pensión se determina mediante valuaciones actuariales. Las valuaciones actuariales implican varias suposiciones que podrían diferir de los acontecimientos que efectivamente tendrán lugar en el futuro. Estas suposiciones incluyen la determinación de la tasa de descuento, los aumentos salariales futuros, los índices de mortalidad y los aumentos futuros de las pensiones. Debido a la complejidad de la valuación, las suposiciones subyacentes y su naturaleza de largo plazo, las obligaciones por beneficios definidos son extremadamente sensibles a los cambios en estas suposiciones. Todas estas suposiciones se revisan a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa.

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
Telf: 099-144-0951 / 099-961 -6987
241-0161 / 241-2923 Fax: 261-4107

MATRIZ:

Av. Froy José Falconí Oe1-61y Av. de La Prensa
Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
E-mail: megaglas@uio.satnet.net

QUITO - ECUADOR

Provisiones

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos originalmente sobre la base de las estimaciones realizadas.

La determinación de la cantidad a provisionar está basada en la mejor estimación de los desembolsos que será necesario pagar por la correspondiente obligación, tomando en consideración toda la información disponible a la fecha del período, incluyendo la opinión de expertos independientes tales como asesores legales y consultores.

NOTA 1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

En este rubro encontramos las ventas realizadas los días 30 y 31 Diciembre que quedan pendientes para su depósito el día primero del siguiente año, también está el saldo disponible al 31/12/2016 en la cuenta Ahorros y cuentas corrientes de la Empresa.

1.1.1.1.	CAJA	
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL	3,553.58
1.1.1.2.14	BANCO BOLIVARIANO	524.85
1.1.1.2.15	BANCO DE MACHALA	72.73
	—	—
= TOTAL =		4,151.16

NOTA 2. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados

Encontramos las cuentas por cobrar a nuestros clientes por las ventas realizadas a crédito durante el año 2016 clasificado por tipo, manteniendo siempre el crédito con respaldo de cheques y la provisión cuentas incobrables, para el año 2016 no se realizó la provisión a cuentas incobrables.

1.2.1.1.	CIENTES	
1.2.1.1.01	CIENTES ALMACÉN	442,722.70
1.2.1.1.02	CIENTES MAYORISTAS	18,984.55
1.2.1.1.03	CIENTES PROVINCIAS	7,649.28
1.2.1.1.10	PROVISION CUENTAS INCOBRA	-11,241.59
	—	—
= TOTAL =	CIENTES	458,114.94

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 - 146 y Av. 6 de Diciembre
 Tel: 099-144-0951 / 099-961 -6987
 241-0161 / 241 - 2923 Fax: 281 - 4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí Oe1-61y Av. de La Prensa
 Tels: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
 E-mail: megaglas@uio.satnet.net



DISTRIBUCIÓN: | ALUMINIOS
 ACCESORIOS
 VIDRIOS
 ESPEJOS
 POLICARBONATO

NOTA 3. Otras Cuentas por Cobrar

En esta cuenta se encuentran los préstamos a empleados realizados, y pago por la compra de un camión nuevo que se está devengando los pagos, el cheque de garantía que se entregó a la empresa Vitrum, por respaldo de deuda.

1.2.1.2.	EMPLEADOS	
1.2.1.2.07	PRESTAMO ELIAS SUAREZ	60.00
1.2.1.2.11	PRESTAMO SRA. ZOILA JARA	614.23
1.2.1.2.13	PRESTAMO SRA. XIMENA ESPI	166.05
1.2.1.2.15	PRESTAMO SRA. JENNY JARA	2,298.81
1.2.1.2.39	PRESTAMO SRTA. MIREYA AND	528.00
1.2.1.2.62	PRESTAMO LOZANO FRANKLIN	75.00
1.2.1.2.64	PRESTAMO PABLO VEGA	110.00

= TOTAL =	EMPLEADOS	3,852.09
1.2.1.3.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.2.1.3.12	PAGO CUOTAS CAMION NUEVO	1,850.39

= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,850.39
1.2.1.5.	GARANTIAS	
1.2.1.5.03	GARANTIAS PROVEEDORES	30,000.00

= TOTAL =	GARANTIAS	30,000.00

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
 Telf: 099-144-0951/ 099-961 -6987
 241- 0161 / 241 - 2923 Fax: 261 - 4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falcón Oe1-61y Av. de La Prensa
 Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
 E-mail: megoglas@ulo.satnet.net



DISTRIBUCIÓN: | ALUMINIOS
 ACCESORIOS
 VIDRIOS
 ESPEJOS
 POLICARBONATO

NOTA 4. Inventarios

Se encuentra clasificado de acuerdo a su grupo de mercadería, inventario que fue costeadado, se realizó el conteo físico revisión de diferencias y ajustes correspondientes de acuerdo a cuadros, actas menos en el que se encuentra evidenciado.

1.3.1.	INVENTARIO MERCADERIA	
1.3.1.01	VIDRIOS	183,278.70
1.3.1.02	ESPEJOS	5,047.16
1.3.1.03	ALUMINIO	159,075.21
1.3.1.04	ACCESORIOS	100,467.08
1.3.1.06	RETAZOS DE VIDRIOS	7,561.54
	—	-----
= TOTAL =	INVENTARIO MERCADERIA	455,429.69
	—	-----
= TOTAL =	REALIZABLE	455,429.69

NOTA 5. Activos por Impuestos Corrientes

Se clasifica en saldos a favor por impuestos a la renta de ejercicios anteriores, y retenciones efectuadas en el ejercicio 2016, crédito de años anteriores que no se a podido recuperar.

1.2.1.4.03	RETENCION EN LA FTE. RENTA	13,041.71
1.2.1.4.06	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	5,572.22
1.2.1.4.07	CREDITO TRIBUTARIO IR AÑOS ATERIORES	86,654.54
	—	-----
= TOTAL =	IMPUESTOS ANTICIPADOS	105,268.47

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
 Telf: 099-144-0951/099-961-6987
 241-0161 / 241 - 2923 Fax: 281 - 4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí Oe1-61y Av. de La Prensa
 Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
 E-mail: megaglas@ujo.satnet.net

NOTA 6. Activo No Corriente (Propiedad Planta y Equipo)

Se encuentran los Activos Fijos que posee la empresa, con su depreciación acumulada y depreciación correspondiente al año 2016, utilizando los porcentajes establecidos.

1.4.2.	ACTIVO FIJO	
1.4.2.01	MUEBLES Y ENSERES	21,560.28
1.4.2.02	EQUIPOS DE OFICINA	5,590.60
1.4.2.03	EQUIPOS DE COMPUTACION	22,785.02
1.4.2.04	VEHICULOS	91,278.94
1.4.2.05	PROGRAMAS Y LICENCIAS	5,802.68
1.4.2.06	EQUIPO DE LIMPIEZA	131.59
1.4.2.07	MAQUINARIA	470.12
1.4.2.08	ADECUACIONES LOCALES ARRE	11,417.91
1.4.2.10	ADECUACIONES GALPON	29,193.92
1.4.2.11	EDIFICIOS OFICINA GALPON	126,835.00
= TOTAL =	ACTIVO FIJO	315,066.06
1.4.3.	DEPRECIACION ACUMULADA	
1.4.3.01	MUEBLES Y ENSERES	-17,351.10
1.4.3.02	EQUIPOS DE OFICINA	-4,279.75
1.4.3.03	EQUIPOS DE COMPUTACION	-20,008.96
1.4.3.04	VEHICULOS	-21,545.39
1.4.3.05	EQUIPO DE LIMPIEZA	-131.61
1.4.3.06	MAQUINARIA	-363.20
1.4.3.07	ADECUACIONES	-24,294.95
1.4.3.08	EDIFICIOS	-31,708.80
= TOTAL =	DEPRECIACION ACUMULADA	-119,683.76
1.4.4.	AMORTIZACION ACUMULADA	
1.4.4.01	PROGRAMAS Y LICENCIAS	-4,776.66
= TOTAL =	AMORTIZACION ACUMULADA	-4,776.66
= TOTAL =	ACTIVO FIJO	389,230.64

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
 Telf: 099-144-0951/ 099-961 -6967
 241-0161 / 241 - 2923 Fax: 281 - 4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí (Calle 61) y Av. de La Prensa
 Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
 E-mail: megaglas@ulo.satnet.net



DISTRIBUCIÓN: | ALUMINIOS
 ACCESORIOS
 VIDRIOS
 ESPEJOS
 POLICARBONATO

NOTA 7. Otras Activos

Se encuentra los intereses a devengar por la compra de los camiones Interés generado por la financiación.

1.5.1.1.01	INTERES MAVESA	12,844.74
= TOTAL =	INTERES	12,844.74

NOTA 8. Cuentas y Documentos por Pagar

Se encuentran las cuentas por pagar a proveedores de mercadería y servicios que realizamos durante el año 2016.

2.1.1.6.	PROVEEDORES	
2.1.1.6.01	PROVEEDORES DE MATERIALES	-508,710.71
2.1.1.6.06	SOBREGIROS OCASIONALES	-399,611.36
= TOTAL =	PROVEEDORES	-908,322.07

NOTA 9. Obligaciones con Instituciones Financieras

Se encuentra registrados la porción corriente del préstamo que mantenemos con el Banco del Pichincha, también se encuentra la porción corriente del préstamo que mantenemos con el Banco Amazonas que lo realizamos en el año 2010 la cual ya está por terminarse de pagar.

2.1.1.4.	OBLIGACIONES BANCARIAS	
2.1.1.4.02	PRESTAMO BCO PICHINCHA	-46,325.89
2.1.1.4.07	PRESTAMO BANCO AMAZONAS	-2,563.67
= TOTAL =	OBLIGACIONES BANCARIAS	-48,889.56

ALMACÉN:

De las Horcencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
 Telf: 099-144-0951/ 099-961 -6987
 241-0161 / 241 - 2923 Fax: 281 - 4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí 0a1-61y Av. de La Prensa
 Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
 E-mail: megaglas@uio.satnet.net



DISTRIBUCIÓN: ALUMINIOS
ACCESORIOS
VIDRIOS
ESPEJOS
POLICARBONATO

NOTA 10. Otras Obligaciones Corrientes

Se encuentran registrados los valores correspondientes a provisiones y Obligaciones patronales tales como IESS, decimo tercero decimo cuarto vacaciones, utilidades por pagar trabajadores, tarjeta de crédito empresarial a pagar impuesto a la renta por pagar, y pagos por impuestos mensuales.

2.1.1.1.	OBLIGACIONES PATRONALES	
2.1.1.1.01	SUELDOS POR PAGAR	-3.286.97
2.1.1.1.06	DECIMO TERCER SUeldo	-1.520.55
2.1.1.1.07	DECIMO CUARTO SUeldo	-2.535.25
2.1.1.1.08	APORTES AL IESS	-60.436.61
2.1.1.1.09	FONDO DE RESERVA	-5.554.43
2.1.1.1.11	PROVISION VACACIONES	-7.714.90
2.1.1.1.17	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-2.838.94
2.1.1.1.20	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-183.09

= TOTAL =	OBLIGACIONES PATRONALES	-84.070.74
2.1.1.2.	OTRAS CUENTAS X PAGAR	
2.1.1.2.14	TARJETAS/CREDITO X PAGAR	-3.373.15

= TOTAL =	OTRAS CUENTAS X PAGAR	-3.373.15
2.1.1.3.	IMPUESTOS FISCALES	
2.1.1.3.19	IVA EN VENTAS	-25.906.66
2.1.1.3.20	SIBS POR PAGAR	-69.920.78

= TOTAL =	IMPUESTOS FISCALES	-95.827.44

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
Tel: 099-144-0951/099-961-6987
241-0161 / 241-2923 Fax: 281-4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí Oe1-61y Av. de La Prensa
Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
E-mail: megaglas@uio.satnet.net



DISTRIBUCIÓN: | ALUMINIOS
 ACCESORIOS
 VIDRIOS
 ESPEJOS
 POLICARBONATO

NOTA 11. Obligaciones con Instituciones Financieras (Pasivo Largo Plazo)

Se encuentra la porción a largo Plazo de los créditos que mantenemos con el Banco Amazonas que vence en el año 2017 y prestamos banco del pichincha con vencimiento 2018.

2.1.1.4,	OBLIGACIONES BANCARIAS	
2.1.1.4.02	PRESTAMO BCO PICHINCHA	-46,325.89
2.1.1.4.07	PRESTAMO BANCO AMAZONAS	-2,563.67
	—	—
= TOTAL =	OBLIGACIONES BANCARIAS	-48,889.56



NOTA 12. Otras Obligaciones No Corrientes

Se encuentra la provisión a jubilación patronal y desahucio realizada en el año 2012, para el año 2015 no se contabilizó ninguna provisión.

2.2.3,	PROVISIONES PATRONALES	
2.2.3.01	JUBILACIÓN PATRONAL	-13,985.00
2.2.3.02	DESAHUCIO	-3,070.86
	—	—
= TOTAL =	PROVISIONES PATRONALES	-17,055.86

NOTA 13. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital social

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social de la Compañía está constituido por 10,000.00 acciones ordinarias, pagadas y en circulación con un valor nominal de US\$ 1 cada una, respectivamente.

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 -146 y Av. 6 de Diciembre
 Telf: 099-144-0951/099-961-6987
 241-0161 / 241-2923 Fax: 281-4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí Oel-61y Av. de La Prensa
 Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
 E-mail: megaglas@uio.satnet.net

Reserva Legal y Utilidades Disponibles

De acuerdo a las disposiciones societarias vigentes, la Compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución, a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía; pero puede ser utilizada para capitalización o para cubrir pérdidas en las operaciones. Durante el año 2015 no se realizó registro alguno por este concepto debido a que el saldo de la Reserva Legal sobrepasa el porcentaje requerido.

NOTA 14. IMPUESTO A LA RENTA

A partir del 2011 los dividendos y utilidades pagadas y distribuidas por compañía nacionales a personas naturales serán considerados como ingresos gravados para la determinación de la base de cálculo del impuesto a la renta. Adicionalmente los dividendos y utilidades pagadas y distribuidas a personas naturales o jurídicas; domiciliadas en paraísos fiscales o países de menor imposición tributaria, serán consideradas como ingresos de fuente ecuatoriana y por consiguiente, estarán sujetas a retención en la fuente del impuesto a la renta. Se establece que cuando una sociedad otorgue a sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios, préstamos de dinero, se considerará dividendos o beneficios anticipados por la sociedad y por

consiguiente, ésta deberá efectuar la retención en la fuente que corresponda sobre su monto

El anticipo del impuesto a la renta determinado constituye el valor mínimo por concepto de impuesto a la renta a pagarse no podrá ser recuperado ni por solicitud de devolución del Servicio de Rentas Internas o por compensación de ejercicios futuros.

NOTA 15. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre 2016 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los socios y junta general de socios para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta General sin modificaciones.



Elena-Jane E.
Gerente General



Jose Luis Zantander A.
Contador General

ALMACÉN:

De las Hortencias N48 - 146 y Av. 6 de Diciembre
Telf: 099-144-0951 / 099-961 - 6987
241- 0161 / 241 - 2923 Fax: 281 - 4107

MATRIZ:

Av. Fray José Falconí Oe1-61y Av. de La Prensa
Telfs: 2268-734 / 2446-902 / 2439-735 / 2444-695 / 2446-139 / 2442-383 / 2440-347
E-mail: megaglas@uic.satnet.net