MACROTECH CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA GENERAL

CAJA GENERAL

CAJA GENERAL MACROTECH

3,191.99

3,191.99

CAJA CHICA

CAJA CHICA MACROTECH

100.00

500.00

CAJA CHICA HIDROCORTE

400.00

BANCOS

BANCOS NACIONALES

BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.2122650 MACRO

1,501.57

3,662.30

BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100025159

2,160.73

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CUENTA POR COBRAR

CXC CLIENTES LOCALES

CXC CLIENTES LOCALES

106,393.93

106,393.93

ANTICIPOS A PROVEEDORES

ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES

762.44

81,366.99

ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR

80,604.55

PRESTAMOS POR COBRAR

OTROS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

649.13

187,572.12

CRED.TRIB.A FAVOR DE LA EMPRESA IVA

12,256.29

RETENCION VENTAS IMPTO RTA 1%

982.42

RETENCION VENTAS SERVICIOS 2%

890.67

CRED.TRIB.A FAVOR DE LA EMPRES I,RENTA

172,793.61

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS DEPRECIABLES

INSTALACIONES

COSTO DE ADQUISICION

1,856.53

555,334.96

OBRAS EN PROCESO

46,463.68

MUEBLES Y ENSERES

COSTO DE ADQUISICION

5,715.57

EQUIPO DE OFICINA

COSTO DE ADQUISICION

1,105.70

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

COSTO DE ADQUISICION

5,493.98

VEHICULOS

COSTO DE ADQUISICION

483,418.20

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA HIDROCORTE

222,650.50

MAQUINA PULIDORA

1,010.78

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO

(212,379.98)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SEGUROS ANTICIPADOS

2,543.33

1,036.88

AMORTIZACION DE SEGUROS ANTICIPADOS

(1,506.45)

TOTAL ACTIVO

939,059.17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		107,928.00
PROVEEDORES - LOCALES	1,475.10	
GLOBAL INTERACTIONS	97,469.00	
TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA	8,783.90	
ANTICIPO DE CLIENTES	<u>200.00</u>	
IMPUESTOS FISCALES		868.05
SRI POR PAGAR	<u>868.05</u>	
NOMINAS Y PAGOS AL I.E.S.S.		9,446.87
SUELDOS	5,792.55	
PARTICIPACION A TRABAJADORES	1,563.57	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	125.51	
PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	1,110.56	
PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	<u>854.68</u>	
BENEFICIOS SOCIALES		4,298.96
PROVISION FONDO DE RESERVA	1,024.71	
APORTE PATRONAL	657.35	
APORTE PERSONAL 9.35%	408.98	
I-E-C-E	23.88	
SECAP	23.88	
VACACIONES	<u>2,160.16</u>	
DEUDAS A LARGO PLAZO		
OTROS		772,583.77
MARCELO FREIRE	<u>772,583.77</u>	
TOTAL PASIVO		895,125.65

PATRIMONIO

CAPITAL

ACCIONISTAS		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	458,500.00	
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		
MARCELO FREIRE	250,000.00	
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	7,496.67	
RESULTADOS		
RESULTADOS		
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	27,582.82	
PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	(708,506.17)	
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>8,860.20</u>	
TOTAL PATRIMONIO		43,933.52
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		939,059.17

ING. MARCELO FREIRE
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.A EVELIN MARTILLO
CONTADOR GENERAL

MACROTECH CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS

280-8	PIEZAS DE CORTE	202,675.58	
281-6	OTROS DE CORTE	1,226.00	
	VENTAS ACTIVO FIJO	2,000.00	
	TOTAL INGRESOS	205,901.58	

COSTOS

COSTOS DE VENTA

841-7	OTROS COSTOS	8,384.70	
837-5	COSTO PROY. UNIDAD MOVIL DE MONITOREO	1,216.43	
	TOTAL COSTOS	9,601.13	

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

			126,363.51
316-0	SUELDOS	26,289.21	
320-2	VACACIONES	1,095.36	
322-8	APORTE PATRONAL	2,931.32	
323-6	DECIMO TERCER SUELDO	2,190.73	
324-4	DECIMO CUARTO SUELDO	876.66	
325-1	FONDO DE RESERVA	2,043.04	
327-7	I-E-C-E	131.49	
328-5	SECAP	131.49	
330-1	BONIFICACION GERENTES	600.80	
332-7	ENERGIA ELECTRICA	5,535.05	
333-5	TELEFONO, CELULAR e INTERNET	2,854.99	
334-3	SUMINISTROS DE OFICINA	1,016.03	
358-1	SUMINISTROS PARA LIMPIEZA	75.00	
336-8	SERVICIOS DE IMPRESION DE COPIAS	172.55	
337-6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	924.24	
338-4	MANT. & REPARAC. DE VEHICULOS	4,868.92	
339-2	MANT. & REPARAC. DE EQUIPOS	7,988.73	
341-8	GASTOS DE VIAJE	2,224.51	
343-4	GASTOS LEGALES	4,457.20	
344-2	HONORARIOS PROFESIONALES	5,662.50	
346-7	SEGUROS	1,184.77	
348-3	CAMARA DE COMERCIO	180.00	
349-1	IMPUESTOS MUNICIPALES	644.29	
350-9	PERMISOS ANUALES	39.00	
351-7	SUSCRIPCIONES	178.89	
352-5	GUARDIANIA	50.00	
359-2	GASTOS DE DEPRECIACION	39,426.81	
699-9	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1,012.32	
707-0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	619.47	
748-4	GASTOS DE IMPORTACION-MISELANEOS	1,601.42	
751-8	REP. Y MANT. DE EQUIP.DE COMPUTACION	1,317.34	
753-4	UNIVERSIDAD DE GUIL.IMPTO 2 X MIL	5.53	
756-7	MOVILIZACION	276.24	
757-5	ATENCIONES A EJECUTIVOS Y CLIENTES	5,402.91	
772-4	CERTIFICACIONES	169.11	

838-3	SERVICIOS PRESTADOS	1,882.65	
785-6	IVA CARGADO AL GASTO	119.05	
845-0	RETENCIONES ASUMIDAS	183.89	
	<u>GASTOS DE VENTAS</u>		58,802.46
361-3	SUELDOS	33,516.67	
368-1	BONIFICACIONES	200.00	
369-9	VACACIONES	1,396.49	
371-5	APORTE PATRONAL, SECAP E IECE	3,947.39	
372-3	DECIMO TERCER SUELDO	2,793.08	
373-1	DECIMO CUARTO SUELDO	780.87	
379-8	BONIFICACION GERENTES	725.68	
388-9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	
389-7	MANT. & REPARAC. DE VEHICULOS	9,302.08	
390-5	MANT. & REPARAC. DE EQUIPOS	84.91	
395-4	GUARDIANIA	275.00	
686-6	GASTOS DE PUBLICIDAD	236.50	
687-4	MANTE. & REPARAC.DE INSTALACIONES	4,004.71	
688-2	PARQUEO Y TRANSPORTE	142.23	
713-8	REPARACION Y MANT. DE EQUIPOS Y MAQUINAR	65.84	
807-8	SEGUROS	1,331.01	
	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		710.71
711-2	EMISION DE CHEQUERA	30.24	
758-3	SERVICIOS BANCARIOS	669.52	
746-8	CERTIFICACION DE CHEQUE	10.95	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>195,477.81</u>
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>10,423.77</u>
	15% Utilidades al Personal		<u>1,563.57</u>
			<u>8,860.20</u>
	Impuesto a la Renta		<u>1,949.24</u>
	Retenciones		<u>-1,873.09</u>
			76.15 Usa Credito Tributario
	Sri por pagar		202.68 (multa)