

M I C R O H I T E C C O M P U S Y S T E M S M H C C I A . L T D A .

ESTADO DE NOTAS EXPLICATIVAS DEL PERIODO 2015

ITEM	CUENTA DE BALANCE	NOTA EXPLICATORIA	VALORES
01	RAZON SOCIAL	M I C R O H I T E C C O M P U S Y S T E M S M H C - C O R D O V A C I A . L T D A	
02	RUC	0690075016001	
03	DIRECCION	AV. DANIEL LEON BORJA 3920 Y CARLOS ZAMBRANO	
04	TIPO DE COMPAÑIA	RESPONSABILIDAD LIMITADA	
05	EXPEDIENTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	37299	
06	FECHA DE CONSTITUCION	11/02/1998	
07	RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	No. 98.5.1.1.025 DEL 25-02-1998	
08	INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL	16-03-1998 NUMERO 32	
09	CESION DE PARTICIPACIONES	8-12-2000, ING. FRANCISCO CORDOVA CEDE EL 45% A NOMBRE DE DELFIN CORDOVA CHEHAB	
10	INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL, CESION DE PARTICIPACIONES	03/01/2001	
11	SOCIOS ACTUALES	CORDOVA CHEHAB DELFIN ERNESTO 90% CHEHAB NADER MARTHA 10%	
12	ADMINISTRADORES ACTUALES	CORDOVA CHEHAB DELFIN ERNESTO . PRESIDENTE DESDE EL 06-10-2012 PAR 3 AÑOS PEREZ RODRIGUEZ MAURO GEOVANI. 06-10-2012, PARA 3 AÑOS	
	ACTIVOS		
13	CAJA BANCOS	Saldo disponible en cuentas bancarias a nombre de la compañía, en el banco Proamerica	12.865,00
14	CAJA CHICA	Valor existente para gastos menores, a cargo del Gerente de la empresa	
15	CLIENTES	Saldo por cobrar de ventas realizadas a la USFQ.	130.294,31
16	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	Calculado en base al saldo promedio de años anteriores. 2008 1%	
17	INVENTARIOS	Consta de equipos informaticos, disponibles par la venta, proveniente de las ultimas compras realizadas a la empresa tecnomega. Valoradas a costo ultimo precio	43.350,00
18	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	Proviente del total de retenciones recibidas por ventas en el presente año	4.921,20
19	CREDITO TRIBUTAIO IVA	Saldo proveniente del resultado de Iva pagado en compras e Importaciones, Vs Iva recaudado en ventas + Retenciones en la fuente no compensadas por Iva	5.659,61
	ACTIVO A LARGO PLAZO		
20	Equipo de Oficina	compuesto por bienes de larga duración	4.490,59
21	Muebles y enseres	compuesto por bienes de larga duración	7.913,71
22	Equipo de Computación	compuesto por equipos de com puto para uso de las oficinas adm inistrativas	1.278,17
23	Vehiculos	Corresponde a vehiculos de propiedad de la empresa, al servicio de la misma, adquiridos en los años 2005-2006-2007-2008	175.194,76
24	(-) Depreciación Acumulada	Valor por depreciacion acumulada en los ultimos años, hasta el año 2011, al 10% anual con vida util de 10 años	(104.112,39)
	PASIVOS		
25	Proveedores Totales	Cuentas por pagar a la empresa Tecnomega	26.310,15
27	Prestamos Por Pagar	Credito que se mantiene en el banco Proamerica	150.500,00
	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		
28	15 % utilidades a Trabajadores	Utilidades por pagar del año 2015, a liquidarse en el año 2016	4.149,79
29	participaciones por Pagar Anteriores	Utilidades por pagar a trabajadores por años anteriores a 2014, no liquidados	
30	Iess por pagar	Saldo del valor por pagar de aportes del mes de diciembre 2015	622,12

	DEBITOS TRIBUTARIOS		
31	Retenciones en la Fuente	Retenciones del Impuesto a la renta, realizadas a proveedores en el mes de diciembre de 2014, pendientes por liquidar en el año 2015	
32	Iva por Pagar	Retenciones de Iva, realizadas a proveedores en el mes de diciembre de 2014, pendientes por liquidar en el año 2015	
33	Imp.renta por Pagar 22%	Valor de Impuesto a la renta causado por liquidar en el año 2015	5.173,41
	PATRIMONIO		
34	CAPITAL SOCIAL	Capital suscrito y pagado 100%	400,00
	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		
35	Delfin Cordova	Traslado de prestamos de socios en el año 2005, para futuras capitalizaciones, según acta de Junta general de socios	56.801,55
	RESERVAS		
36	Reserva Legal	Proveniente de saldos registrados desde el año 2002	189,40
37	Reexpresión Monetaria	Proveniente de saldos registrados desde el año 2002	18.730,83
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
38	Utilidades del ejercicio	Valor resultante del giro del negocio en el presente año 2015	18.342,10

Riobamba, Abril de 2016

Ing. Mauro Perez
GERENTE

Héctor Cevallos
CONTADOR
Reg. 0.13263