

ANEXOS AL BALANCE MEGAQUIMIC S.A.**ANEXOS: BANCOS**

1.194,10

BANCO DEL PICHINCHA

1.317,60

Estado de Cuenta			3.071,38
(-) Cheques Girados y no Cobrados			(1.753,78)
04/12/2014	5217	1.412,82	
30/12/2014	5245	340,86	

BANCO PROMERICA

(123,50)

Estado de Cuenta			273,33
(-) Cheques Girados y no Cobrados			(396,83)
21/11/2014	778	146,30	
12/12/2014	779	55,00	
30/12/2014	782	55,00	
30/12/2014	784	48,40	
30/12/2014	785	28,86	
30/12/2014	786	63,27	

ANEXOS: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

54.497,47

CONSUMIDOR FINAL

123,39

FECHA	FACTURA	VALOR
06/04/2013	12877	123,39

MARGARITA JARA

2.923,95

14/01/2013	12802	696,63
18/01/2013	12810	2.227,32

MULTIPINTURAS BASANTES ORTIZ

2.986,74

08/12/2014	13604	1.453,96
22/12/2014	13622	1.532,78

MEGACOLOR

1.908,90

FECHA	FACTURA	VALOR
26/11/2014	13591	794,29
22/12/2014	13624	1.114,61

ARMANGEL AGUILAR

-

FECHA	FACTURA	VALOR
-------	---------	-------

LUIS AGUILAR 196,76

FECHA	FACTURA	VALOR
22/12/2014	13625	196,76

FIBRATORE 1.152,75

FECHA	FACTURA	VALOR
02/12/2014	13595	1.152,75

OXICOLOR 660,44

FECHA	FACTURA	VALOR
03/12/2014	13596	432,68
03/12/2014	13626	227,76

MOISES GUAMAN 1.637,97

FECHA	FACTURA	VALOR
04/12/2014	13597	1.159,89
17/12/2014	13615	302,40
18/12/2014	13617	175,68

EXPOCENTER 1.318,17

FECHA	FACTURA	VALOR
09/06/2011	12015	411,22
22/06/2011	12031	430,76
30/06/2011	12043	300,19
06/07/2011	12050	176,00

EXPOCENTRO 313,26

FECHA	FACTURA	VALOR
09/06/2011	12015	313,26

JENNY ROJAS 47,88

FECHA	FACTURA	VALOR
08/12/2014	13605	47,88

CIUDAD COMERCIAL EL BOSQUE 876,15

FECHA	FACTURA	VALOR
-------	---------	-------

11/12/2014	13608	143,11
17/12/2014	13614	733,04

LENIN ROSERO **31,36**

FECHA	FACTURA	VALOR
12/02/2014	13609	31,36

AUTOCOLOR **36.580,28**

FECHA	FACTURA	VALOR
24/05/2011	11957	247,62
25/05/2011	11960	654,47
01/06/2011	12001	1.832,53
02/06/2011	12003	696,56
07/06/2011	12012	2.503,53
08/06/2011	12013	592,10
10/06/2011	12018	910,07
15/06/2011	12020	810,15
16/06/2011	12021	967,28
17/06/2011	12024	672,00
20/06/2011	12028	2.337,43
27/06/2011	12038	1.268,26
13.490,00		
21/10/2014	13565	720,35
29/10/2014	13570	4.067,70
17/11/2014	13583	4.078,06
20/11/2014	13587	1.046,33
25/11/2014	13590	3.182,58
08/12/2014	13603	3.274,78
23/12/2014	13623	6.720,48

PINTURAS VERDEZOTO **745,74**

FECHA	FACTURA	VALOR
11/12/2014	13607	745,74

MULTIPINTURAS **2.993,73**

05/04/2011	11911	628,88
13/04/2011	11919	436,05
20/04/2011	11925	745,69
02/05/2011	11936	512,06
17/05/2011	11952	671,05

ANEXOS: OTRAS CUENTAS X COBRAR **3.579,53**

DIEGO MEJIA	2.600,00
JENNY ROJAS	240,00
ANTICIPO	580,59
DIEGO MEJIA	158,94

ANEXOS: PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(8.231,03)
PROVISION 2012	(5.200,10)	
PROVISION 2013	(485,98)	
PROVISION 2014	(544,97)	
ANEXOS: IMPUESTOS ANTICIPADOS		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	6.515,21	6.515,21
CREDITO TRIBUTARIO RENTA ANTICIPO A LA RENTA	11.573,93 2.074,85	13.648,58
ANEXOS: INVENTARIO MERCADERIAS		
MATERIA PRIMA	8.089,24	8.089,24
PRODUCTO TERMINADO	4.402,26	4.402,26
ANEXOS: INVENTARIO SUMINISTROS		1.721,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.721,00	
ANEXOS: DEPRECIACION ACUMULADA		(53.212,71)
DEPRECIACION 2012	(42.271,12)	
DEPRECIACION 2013	(7.337,09)	
DEPRECIACION 2014	(3.604,50)	
ANEXOS: EMPLEADOS X PAGAR		10.982,04
SUELDOS X PAGAR	9.077,04	
EDWIN QUISHPE	265,21	
MARCO CHALAN	316,16	
ALEJANDRO ESPINOZA	344,75	
PATRICIO SANGOQUIZA	589,87	
DIEGO MEJIA	3.578,86	
SONIA AGUILAR	2.182,19	
DIEGO MEJIA	1.800,00	
FONDOS X PAGAR	1.905,00	
EDWIN QUISHPE	135,00	
MARCO CHALAN	145,00	

ALEJANDRO ESPINOZA	126,68
PATRICIO SANGOQUIZA	225,00
DIEGO MEJIA	833,32
SONIA AGUILAR	440,00

IMPUESTOS x PAGAR 4.996,82

RETENCIONES EN LA FUENTE	622,01
IVA x PAGAR DICIEMBRE	2.321,80
IVA x PAGAR NOVIEMBRE	1.802,41
IVA RETENIDO x PAGAR	250,60

PROVISIONES X PAGAR 8.060,36

PROVISION 2012	6.311,36
PROVISION 2013	1.749,00

CUENTAS x PAGAR 2014 51.109,58

PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	VALOR	
APOLO MAR'	30/12/2014	84	127,40	127,40
ALIANZA	01/08/2014	21913	681,72	681,72
ADHEPLAST	04/12/2014	57318	665,34	3.648,18
ADHEPLAST	09/12/2014	26908	1.412,92	
ADHEPLAST	17/12/2014	27059	1.569,92	
AMBIENTALT	01/12/2014	18995	499,50	1.346,95
AMBIENTALT	01/12/2014	18994	386,74	
AMBIENTALTI	02/12/2014	18999	460,71	
APRODIN Cl/	14/11/2014	50108	103,23	103,23
ARTNUVO S.	01/12/2014	21850	347,43	347,43
COMERCIAL	08/09/2014	38012	250,74	1.002,96
COMERCIAL	15/10/2014	38049	250,74	
COMERCIAL	21/10/2014	38448	250,74	
COMERCIAL	01/12/2014	38918	250,74	
DISAN ECUA	13/10/2014	28320	463,22	926,44

DISAN ECUA	02/12/2014	28894	463,22	
FABIAN ALE.	09/09/2014	352	1.945,35	1.945,35
GYPERFIL S.	13/10/2014	4061	1.436,38	2.603,93
GYPERFIL S.	18/11/2014	4168	1.167,55	
MINERVA S/J	15/09/2014	13862	2.408,70	5.602,98
MINERVA S/J	08/10/2014	14111	332,11	
MINERVA S/J	13/10/2014	14144	377,40	
MINERVA S/J	16/10/2014	16733	227,03	
MINERVA S/J	21/10/2014	14218	62,16	
MINERVA S/J	22/10/2014	14234	253,08	
MINERVA S/J	02/12/2014	332	194,25	
MINERVA S/J	10/12/2014	427	1.748,25	
OFICLASS C	07/11/2014	2472	40,36	91,09
OFICLASS C	05/12/2014	2535	50,73	
POLIACTILAJ	02/12/2014	33773	548,34	548,34
POLIQUIM PC	04/11/2014	16813	666,00	666,00
QUITO MOTC	16/12/2014	1034	594,64	30.227,59
QUITO MOTC	16/12/2014	5624	29.632,95	
SUKASA	24/12/2014	33489	92,90	92,90
SUPERMAXI	22/12/2014	32472	301,92	301,92
TRANSPORT	16/12/2014	185396	552,72	552,72
CORPORACIO	15/12/2014	1533918	23,00	23,00
COOPERATIVI	23/12/2014	16138	10,00	269,45
ATIMASA	11/12/2014	81587	11,70	
PETROECUAD	29/12/2014	988033	10,00	
PETROECUAD	02/12/2014	1065664	10,00	

PETROECUAD	12/12/2014	511239	10,00
PETROECUAD	29/12/2014	516308	10,00
PETROECUAD	18/12/2014	24357	25,00
PETROECUAD	18/12/2014	491418	10,00
PETROECUAD	05/12/2014	1268425	20,00
PETROECUAD	10/12/2014	1412222	26,00
PETROECUAD	15/12/2014	1414389	25,00
PETROECUAD	20/12/2014	1416255	25,00
PETROECUAD	22/12/2014	1416255	25,25
PETROECUAD	04/12/2014	13460	25,00
PETROECUAD	31/12/2014	1027065	13,00
EPMMOP	15/12/2014	645	0,40
EPMMOP	19/12/2014	2635	0,40
EPMMOP	16/12/2014	3058	0,40
PICHINCHA	10/12/2014	4600929	0,60
PICHINCHA	22/12/2014	13067991	0,60
PICHINCHA	22/12/2014	13070579	0,60
CADISAN	23/12/2014	1663907	0,50
TRANS REINA	22/12/2014	201694	10,00

RESERVA LEGAL 2.637,71

RESERVA 2011	1.915,93
RESERVA 2012	23,44
RESERVA 2013	698,34

PERDIDAS ACUMULADAS 18.199,30

PERDIDA 2011	21.892,04
AMORTIZACION 2012	(332,43)
AMORTIZACION 2013	(3.360,31)