

LEWIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$ 17.755,98
Banco	\$ (4.240,30)
TOTAL	\$ 13.515,68

Corresponde a valores que se encuentran en efectivo y en los bancos de libre disponibilidad y un sobregiro ocasional.

NOTA 2: TARJETAS DE CREDITO

Pacificard Visa	\$ 9.335,86
American Express	\$ 3.464,77
Diners Club	\$ 10.075,61
TOTAL	\$ 22.876,24

Corresponde a Cuentas por Cobrar a tarjetas de Credito.

NOTA 3: INVENTARIO

Inventario Tarifa 0%	\$ 3.444,25
Inventario Tarifa 12%	\$ 9.178,75
TOTAL	\$ 12.623,00

Corresponde a Inventario de Alimentos y Bebidas.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Impuesto Renta que nos han Retenido	\$ 9.150,66
Impuesto a la Renta años anteriores	\$ 2.897,31
TOTAL	\$ 12.047,97

Corresponde a Impuestos de Iva e Impuesto de Renta que nos han retenido

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADA

Clientes Varios No Relacionado	\$ 1.906,62
TOTAL	\$ 1.906,62

Corresponde a Cuentas por Cobrar a Varios Clientes a plazo de 30,60 y 90 días

NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 55.085,63
TOTAL	\$ 55.085,63

Corresponde a Cuentas por Cobrar

LEWIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 7: ACTIVO FIJO TANGIBLE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$ 11.287,62
equipos de Computación y Software	\$ 5.000,00
Otras Propiedades , Planta Y Equipo	\$ 19.275,00
	<u>\$ 35.562,62</u>

(-) Depreciación acumulada

	\$ (24.138,87)
--	----------------

TOTAL

	<u>\$ 11.423,75</u>
--	---------------------

Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres e Instalaciones que se han realizado.

Se deprecian al 10% anual, y Equipo de Computación y Software al 33% anual.

NOTA 8: DEPOSITO EN GARANTIA

Deposito en Garantia	\$ 1.734,79
TOTAL	<u>\$ 1.734,79</u>

Corresponde a deposito en garantia de arriendo del local.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores	\$ 4.757,54
TOTAL	<u>\$ 4.757,54</u>

Corresponde a Cuentas por Pagar a Proveedores.

NOTA 10: OBLIGACIONES

SRI por Pagar	\$ 9.786,06
Otras Cuentas por Pagar	\$ 7.850,00
Anticipo de Impuesto a la Renta	\$ 343,32
TOTAL	<u>\$ 17.979,38</u>

Corresponde a los Impuestos que serán canceladas al SRI y Proveedores.

NOTA 11: OBLIGACIONES CON EL IESS

Seguro Social	\$ 2.298,48
Fondo de Reserva	\$ 140,90
Prestamos Quirografarios	\$ 320,27
TOTAL	<u>\$ 2.759,65</u>

Corresponde a las Obligaciones con el IESS y corresponden a Diciembre del 2014 y serán canceladas en Enero del 2016.

LEWIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 12: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado:

\$ 800,00

Accionistas:

Capital

Cadena Aguilera Sofia Teresa

\$ 120,00

International Entertainment Enterprise Inc.

\$ 280,00

Rodriguez Yepez Edmundo Efraim

\$ 400,00

El valor de la accion es de \$1,00

TOTAL

\$ 800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamerica que equivalen a \$800,00

NOTA 13: RESERVA LEGAL

Reserva Legal

\$ 33.982,50

TOTAL

\$ 33.982,50

Corresponde al 10% de las Utilidades declaradas deducido la participacion de Empleados

NOTA 14: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa

\$ 69.315,26

TOTAL

\$ 69.315,26

Corresponde a Reserva Facultativa

NOTA 15: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas

\$ 674.075,52

TOTAL

\$ 674.075,52

Corresponde a las Ventas del año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


KARINA CADENA AGUILERA
GERENTE


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
Reg. Nac. 3618