

# LEWIT S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

---

### NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$	4.256,99
Banco	\$	3.445,87
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>7.702,86</b>

Corresponde a valores que se encuentran en efectivo y en el banco de libre disponibilidad.

### NOTA 2: TARJETAS DE CREDITO

Pacificard Visa	\$	8.605,78
Bco. Guayaquil	\$	2.014,62
Diners Club	\$	5.542,47
Bco. Produbanco	\$	8.632,46
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>24.795,33</b>

Corresponde a Cuentas por Cobrar a tarjetas de Crédito.

### NOTA 3: INVENTARIO

Inventario Tarifa 0%	\$	19.574,76
Inventario Tarifa 12%	\$	7.955,44
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>27.530,20</b>

Corresponde a Inventario de Alimentos y Bebidas.

### NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Saldo Impuesto a la Renta años anteriores	\$	10.904,62
Impuesto a la Renta que nos han retenido año 2017	\$	8.485,98
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>19.390,60</b>

Corresponde a Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta.

### NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	\$	90.923,10
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>90.923,10</b>

Corresponde a Cuentas por Cobrar.

### NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$	44.240,30
Prestamo a Empleados	\$	276,29
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44.516,59</b>

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar y saldo del prestamo de Empleados

# LEWIT S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

### NOTA 7: ACTIVO FIJO TANGIBLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Oficina Propiedad Horizontal	S	131.700,00
Muebles y Enseres	S	15.128,31
Equipos de Computación y Software	S	5.976,23
Otras Propiedades, Planta Y Equipo	S	19.936,08
	<b>S</b>	<b>172.740,62</b>
(-) Depreciación acumulada	S	(35.724,68)
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>137.015,94</b>

Este valor corresponde a Oficina Propiedad horizontal, Mobiliario, Enseres y Equipo de Oficina que se deprecian de acuerdo a lo permitido por la Ley.

### NOTA 8: DEPOSITO EN GARANTIA

Deposito en Garantía	S	1.734,79
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>1.734,79</b>

Corresponde a deposito en garantía de arriendo del local.

### NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores	S	23.920,70
Otras Cuentas por Pagar	S	77.970,00
Retención Iva	S	2.584,94
Retención Impuesto a la Renta	S	269,74
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>104.745,38</b>

Corresponde a Cuentas por Pagar a varios Proveedores, Otras Cuentas por Pagar y a los Impuestos del SRI del mes de Diciembre del 2017.

### NOTA 10: OBLIGACIONES CON EL IESS

Seguro Social	S	2.225,47
Fondo de Reserva	S	207,86
Prestamos Quirografarios	S	729,50
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>3.242,83</b>

Corresponde al Seguro Patronal, Fondo de Reserva y Prestamos Quirografarios de Diciembre del 2017 que serán cancelados en Enero del 2018.

### NOTA 11: OBLIGACIONES A INSTITUCIONES

Obligaciones a Instituciones	S	50.572,70
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>50.572,70</b>

Corresponde a Obligaciones por Pagar a Instituciones Financieras.

# LEWIT S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

---

### NOTA 12: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar	\$ 49.340,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 49.340,00</b>

Corresponde a Otras Cuentas por Pagar.

### NOTA 13: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00
<b>Accionistas:</b>	<b>Capital</b>
Rodriguez Yepez Edmundo Efraim	\$ 400,00
Cadena Agullera Karina Marlene	\$ 280,00
Cadena Agullera Sofia Teresa	\$ 120,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>

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 14: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 36.267,50
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.267,50</b>

Corresponde al 10% de las Utilidades declaradas deducido la participación de Empleados e Impuesto a la Renta.

### NOTA 15: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	\$ 84.853,27
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84.853,27</b>

Corresponde a Reserva Facultativa.

### NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	\$ 722.610,32
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 722.610,32</b>

Corresponde a las Ventas del año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

  
**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO**  
**Reg. Nac. 3618**