

LEWIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$ 7.431,81
Banco	\$ 10.884,86
TOTAL	\$ 18.316,67

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

NOTA 2: TARJETAS DE CREDITO

Pacificard Visa	\$ 3.587,30
American Express	\$ 2.032,82
Diners Club	\$ 2.395,83
Bco. Produbanco	\$ 14.636,16
TOTAL	\$ 22.652,11

Corresponde a Cuentas por Cobrar a tarjetas de Crédito.

NOTA 3: INVENTARIO

Inventario Tarifa 0%	\$ 21.919,43
Inventario Tarifa 12%	\$ 6.828,85
TOTAL	\$ 28.748,28

Corresponde a Inventario de Alimentos y Bebidas.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Impuesto a la Renta que nos han retenido	\$ 8.321,15
Saldo Impuesto a la Renta años anteriores	\$ 10.904,62
TOTAL	\$ 19.225,77

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

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	\$ 63.254,67
TOTAL	\$ 63.254,67

Corresponde a Cuentas por Cobrar.

NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 44.240,30
TOTAL	\$ 44.240,30

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar

LEWIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 7: ACTIVO FIJO TANGIBLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Oficina Propiedad Horizontal	\$ 131.700,00
Muebles y Enseres	\$ 15.128,31
Equipos de Computación y Software	\$ 5.976,23
Otras Propiedades, Planta Y Equipo	\$ 19.936,08
	<u>\$ 172.740,62</u>
(-) Depreciación acumulada	\$ (39.828,74)
TOTAL	<u>\$ 132.911,88</u>

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 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	\$ 29.307,48
Otras Cuentas por Pagar	\$ 77.970,00
Retención Iva	\$ 5.831,15
Retención Impuesto a la Renta	\$ 410,02
TOTAL	<u>\$ 113.518,65</u>

Corresponde a Cuentas por Pagar a varios Proveedores, Otras Cuentas por Pagar y a los Impuestos del SRI delmes de Diciembre del 2018.

NOTA 10: OBLIGACIONES CON EL IESS

Seguro Social	\$ 2.283,06
Fondo de Reserva	\$ 261,54
Prestamos Quirografarios	\$ 866,74
TOTAL	<u>\$ 3.411,34</u>

Corresponde al Seguro Patronal, Fondo de Reserva y Prestamos Quirográficos de Diciembre del 2018 que serán cancelados en Enero del 2019.

NOTA 11: OBLIGACIONES A INSTITUCIONES

Obligaciones a Instituciones	\$ 28.898,72
TOTAL	<u>\$ 28.898,72</u>

Corresponde a Obligaciones por Pagar a Instituciones Financieras.

NOTA 12: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones por Pagar	\$ 20.006,25
TOTAL	<u>\$ 20.006,25</u>

Corresponde a Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo

LEWIT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 13: CAPITAL

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

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	\$	38.289,46
TOTAL	<u>\$</u>	<u>38.289,46</u>

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

NOTA 15: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	\$	98.602,57
TOTAL	<u>\$</u>	<u>98.602,57</u>

Corresponde a Reserva Facultativa.

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	\$	698.564,27
TOTAL	<u>\$</u>	<u>698.564,27</u>

Corresponde a las Ventas del año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
Reg. Nac. 3618