LEWIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$ 8.945,48
Banco	\$ 5.852,42
TOTAL	\$ 14.797,90

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

NOTA 2: TARJETAS DE CREDITO

Pacificard Visa	\$ 8.700,42
American Exprees	\$ 5.945,20
Diners Club	\$ 4.248,25
Produbanco	\$ 9.891,32
TOTAL	\$ 28.785,20

Corresponde a Cuentas por Cobrar a tarjetas de Crédito.

NOTA 3: INVENTARIO

Inventario Tarifa 0%	\$ 6.619,80
Inventario Tarifa 12%	\$ 4.850,40
TOTAL	\$ 11.470,20

Corresponde a Inventario de Alimentos y Bebidas.

NOTA 4: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Impuesto a la Renta que nos han retenido	\$ 10.902,40
Impuesto a la Renta Años Anteriores	\$ 10.909,84
TOTAL	\$ 21.812,24

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

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	\$ 8.024,56
TOTAL	\$ 8.024,56

Corresponde a Cuentas por Cobrar.

NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	\$ 17.189,17
TOTAL	\$ 17.189,17

Corresponde a Otras Cuentas por Cobrar.

LEWIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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	\$ (50.517,80)
TOTAL	<u>\$ 122.222,82</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	\$ 20.513,54
Otras Cuentas por Pagar	\$ 16.952,18
Retención Iva	\$ 7.414,26
Retención Impuesto a la Renta	\$ 434,22
TOTAL	<u>\$ 45.314,20</u>

Corresponde a Cuentas por Pagar a varios Proveedores, Otras Cuentas por Pagar y a los Impuestos del SRI del mes de Diciembre del 2019.

NOTA 10: OBLIGACIONES CON EL IESS

Seguro Social	\$ 1.202,04
Fondo de Reserva	\$ 99,46
Prestamos Quirografarios	\$ 411,82
TOTAL	<u>\$ 1.713,32</u>

Corresponde al Seguro Patronal, Fondo de Reserva y Prestamos Quirográficos de Diciembre del 2019 que serán cancelados en Enero del 2020.

NOTA 11: OBLIGACIONES A INSTITUCIONES

Obligaciones a Instituciones	\$ 5.418,51
TOTAL	<u>\$ 5.418,51</u>

Corresponde a Obligaciones por Pagar a Instituciones Financieras.

NOTA 12: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones por Pagar	\$ 26.083,26
TOTAL	<u>\$ 26.083,26</u>

Corresponde a Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo

LEWIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 13: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado		\$	800,00
Accionistas:	Capital		
Rodriguez Yeppez Edmundo Efrain	\$	100,00	
Cadena Aguilera Karina Marlene	\$	280,00	
Cadena Aguilera Sofia Teresa	\$	120,00	
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 14: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	40.046,25
TOTAL	\$	40.046,25

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

NOTA 15: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	\$	114.413,68
TOTAL	\$	114.413,68

Corresponde a Reserva Facultativa.

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	\$	686.653,97
TOTAL	\$	686.653,97

Corresponde a las Ventas del año 2019, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

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