

RESTAURANTE LA CHOZA CIA. LTDA.
BALANCE DE SITUACION
COMPARATIVO 2012-2011

Nombre de la Cuenta	Año 2012	Año 2011	Variación	Porcentaje
ACTIVOS				
CAJA GENERAL	1,362	4,521	(3,159)	-70%
CAJA CHICA	600	600	-	0%
BANCO INTERNACIONAL CTA. 070060126-4	64,077	24,430	39,647	162%
MUTUALISTA PICHINCHA CTA. 02-051630-5	294	7,211	(6,917)	-96%
BANCO PICHINCHA CTA. 3046670304	27,783	15,673	12,110	77%
BANCO INTERNACIONAL CTA. 070060125-6	24,617	26,414	(1,797)	-7%
ALITRIN CIA. LTDA.	139,893	80,000	59,893	75%
MUTUALISTA PICHINCHA	49,852	40,567	9,285	23%
CHEQUES PROTESTADOS	384	-	384	100%
ALITRIN CIA. LTDA.	34,500	95,000	(60,500)	-64%
RESTAURANTE PAVAROTTI S.A.	2,444	6,240	(3,796)	-61%
VARIAS	33,972	20,843	13,129	63%
REMODELACION LOCALES	1,511	12,000	(10,489)	-87%
S.R.I.	1,939	1,939	-	0%
PROVISION PARA INCOBRABLES	(300)	(300)	-	0%
MERCADERIAS	14,892	9,215	5,678	62%
PATRICIA CALDERON APOLO	-	158	(158)	-100%
MARTHA HORTENCIA CUAQUE	-	150	(150)	-100%
ACOSTA CRISTIAN	200	-	200	100%
ANTICIPOS VARIOS	1,463	2,365	(901)	-38%
DARQUEA PALLARES SEBASTIAN	575	1,263	(688)	-54%
RETENCIONES S.R.I.	25,550	12,515	13,034	104%
OTROS IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,575	1,575	-	0%
HOSPITALIZACION PERSONAL LA CHOZA	-	500	(500)	-100%
TERRENO AV. 12 DE OCTUBRE	924,480	11,303	913,177	8079%
INMUEBLES	246,720	243,320	3,400	1%
RESERVA PARA DEPRECIACION	(22,205)	(243,320)	221,115	-91%
MUEBLES Y ENSERES	27,154	27,154	-	0%
RESERVA PARA DEPRECIACION	(23,503)	(22,538)	(965)	4%
VEHICULOS	-	12,376	(12,376)	-100%
RESERVA PARA DEPRECIACION	-	(12,376)	12,376	-100%
MAQUINARIA Y EQUIPO	85,018	85,018	-	0%
RESERVA PARA DEPRECIACION	(73,667)	(70,435)	(3,232)	5%
INSTALACIONES	16,085	16,085	-	0%
RESERVA PARA DEPRECIACION	(11,729)	(10,457)	(1,272)	12%
V.N. - H.O.V.	6,213	6,213	-	0%
R.M. - H.O.V.	2,993	2,993	-	0%
ALITRIN CIA. LTDA.	-	90,000	(90,000)	-100%
PLATERIA CRISTALERIA Y MENAJE	16,065	16,065	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA	(16,065)	(16,065)	-	0%
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	5,752	-	5,752	100%
TOTAL ACTIVOS	1,610,494	498,215	1,112,279	223%
PASIVOS				
15% PARTICIPACION DE UTILIDADES	8,217	3,752	4,465	119%
PROPINA	-	78	(78)	100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,421	8,092	2,329	29%
CUENTAS POR LIQUIDAR	6,559	11,480	(4,921)	-43%
VARIAS CUENTAS POR PAGAR	380	380	-	100%
VARIOS	2,598	2,807	(209)	-7%
DR. JAVIER PALLARES	7,956	5,091	2,865	56%
MERCEDES DE COBO	-	132	(132)	-100%
DARQUEA PALLARES JOSE R.	96	96	-	0%
VARIOS ACREEDORES	1,013	1,070	(57)	-5%
IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAL	94	36	58	100%
IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑIA	20,052	5,316	14,736	277%
IMPUESTO RETENCIONES	809	1,090	(281)	-26%
I.V.A. EN COMPRAS	7,146	6,307	839	13%
I.V.A. COMO AGENTE DE RETENCION	837	1,109	(272)	-25%
I.V.A. EN SERVICIOS Y OTROS	(1,030)	(1,742)	712	-41%
APORTES	2,421	2,391	31	1%
DESCUENTOS POR PRESTAMOS	654	352	303	86%
FONDOS DE RESERVA	913	734	179	24%
OTROS	-	68	(68)	-100%
PARA DECIMO TERCER SUELDO	938	927	12	1%
PARA DECIMO CUARTO SUELDO	3,285	2,776	509	18%
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	61,400	51,705	9,695	19%
PROVISION PARA BONIFICACION DESAHUCIO	11,212	8,964	2,249	25%
TOTAL PASIVOS	145,972	113,010	32,961	29%
PATRIMONIO				
CAPITAL DE LA COMPAÑIA	10,500	10,500	-	0%
RESERVAS LEGALES	2,100	2,100	-	0%
RESERVAS FACULTATIVAS	2,843	2,843	-	0%
RESERVAS DE CAPITAL	201,971	201,971	-	0%
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	1,048,203	-	1,048,203	100%
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	32,565	15,947	16,617	104%
UTILIDADES POR DISTRIBUIR	166,341	151,844	14,498	10%
TOTAL PATRIMONIO	1,464,522	385,204	1,079,318	280%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,610,494	498,215	1,112,279	223%

RESTAURANTE LA CHOZA CIA. LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Año 2012</i>	<i>Año 2011</i>	<i>Variación</i>	<i>Porcentaje</i>
INGRESOS				
VENTAS	753,600	630,788	122,812	19%
COSTO DE VENTAS	261,771	206,867	54,904	27%
INVENTARIO INICIAL	9,215	10,320	(1,105)	-11%
COMPRAS	267,448	205,762	61,686	30%
INVENTARIO FINAL	(14,892)	(9,215)	(5,678)	62%
UTILIDAD EN VENTAS	491,829	423,921	67,908	16%
INGRESOS NO OPERACIONALES	40,336	26,081	14,255	55%
TOTAL INGRESOS	532,165	450,001	82,164	18%
EGRESOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	476,879	424,639	52,240	12%
GASTOS NO OPERACIONALES	505	347	158	46%
TOTAL EGRESOS	477,384	424,986	52,398	12%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	54,781	25,016	29,766	119%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,217	3,752	4,465	119%
23% IMPUESTO A LA RENTA	14,000	5,316	8,684	163%
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	32,565	15,947	16,617	104%