Quito, 15 de febrero del 2014

Señores:

Caccio Holguin Vicenzo Giuseppe
Proaño Naranjo Carmen Daniela
Proaño Venturini Rafael Ernesto

Presente:

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente estimados socios (as)pongo en su conocimiento el Balance del año 2013, como antecedente principal tenemos que la empresa fue constituida el 31 de mayo del 2011, empezando con un capital social de 800.00, que constan en la escrituras de constitución de la compañía. Terminando el año 2013 con utilidad de liquida de 771.84 (Setecientos Setenta y uno dólares con ochenta y cuatro centavos). Superando la pérdida del periodo 2012 que fue de 131.18 (Ciento treinta y uno dólares con diez y ocho centavos).

A lo cual les presento el informe del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Total Activos	30671.31
Total Pasivos	29094.44
Total Patrimonio	668.82

Para lo cual proceso a detallar cada uno de los Grupos Contables detallados anteriormente.

Grupo Activos.- Entre la información más relevante del Grupo detallo los siguientes:

- **La Cuenta de Caja – Bancos.-** tienen un saldo al finalizar el periodo 2013 de $ 2920.81.

- **Cuentas Por Cobrar.-** Al Finalizar el periodo queda con un saldo de $ 12315.00, siendo nuestro mayor deudor La presidencia de La Republica del Ecuador.
- **Inventario Mercadería.-** Finalizando el periodo en la bodega quedaron entre Insumos, Alimentos y Bebidas la cantidad de $ 4500.00.
- **Maquinaria, Equipo e Instalaciones.-** Esta cuenta tuvo un movimiento este año de $ 6763.28, dado que las instalaciones donde funciona las instalaciones de la empresa han tenido modificaciones y arreglos, de los cuales no hacemos beneficiarios por el convenio que tenemos de no pago de arriendo, por dichas modificaciones.

Grupo Pasivos.- Entre Información más relevantes detallo lo siguiente:

- **Cuentas Por Pagar Proveedores.-** Dicha cuenta termina con un saldo de $ 2361.44
- **Préstamo de Accionistas o Socios.**- Las deudas adquiridas con los accionistas, fue ocasionadas por el Cierre del Local ubicado en la Plaza Deportiva, dicho Local estaba la mayoría de la inversión en Instalaciones, modificaciones y Reparaciones, las cuales no fueron recuperadas dado que tuvimos que retirarnos del Local, porque eran Terrenos pertenecientes al Estado Ecuatoriano.

  Algunos socios tuvieron que adquirir deudas con Instituciones Financieras para ayudar a solventar las deudas adquiridas con Proveedores y poder Arrendar un Nuevo Local (JULIO ALARCON AYALA S/N Y AGUSTIN GUERRERO), lo cual que posteriormente fuera cerrado por la condición de la Empresa.

  Se detalla saldo de deudas adquiridas con los Accionistas y/o Socios.

ACCIONISTAS		**21604.60**
RAFAEL PROAÑO NARANJO	-	
DANIELA PROAÑO	*12270.69*	
VICENZO CACCIO	*499.24*	
RAFAEL PROAÑO	*8,834.67*	

Ya detallado las Cuentas de Balance General, procedo a presentar el Estado de Resultados del Ejercicio 2013.

A continuación detallo los ingresos y gastos de la Compañía:

INGRESOS		**169,831.77**
VENTAS		
TARIFA 12	169,831.77	
TARIFA 0		
EGRESOS	-	
COMPRAS		**89,746.11**
COSTOS PERECIBLES, PULPA Y CARNES	77,255.11	
COSTOS PERECIBLES, PULPA Y CARNES	14,223.00	
SUELDOS Y SALARIOS		**48,608.92**
SUELDOS	36,022.12	
APORTE PATRONAL	4,377.49	
VACACIONES	1,500.92	
FONDOS DE RESEVAS	818.04	
DECIMO TERCERO	3,001.84	
DECIMO CUARTO	2,888.50	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		**30,568.69**
ARRIENDO	5,999.96	
ALQUILER VAJILLAS	2,051.11	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,081.22	
COMBUSTIBLES	1,800.00	
MANTENIMIENTO	3,495.00	
SERVICIOS CONTABLES	3,600.00	
SERVICIOS INTERNET	2,774.11	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	3,000.00	
SEGUROS Y REASEGUROS	4,767.29	
UNIFORMES	3,000.00	
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCIO		**908.05**
15% Utilidades Trabajadores		**136.21**
Base Imponible Renta		**771.84**
Impuesto a la Renta		**169.81**

Como podrán observar en el detalle del estado de Resultados se tuvo una Utilidad en el Periodo Contable de $ 908.05 **(NOVECIENTOS OCHO CON CINCO CENTAVOS)**, ya que hay que deducir la participación a los empleados por un

porcentaje del 15%, que corresponde a un valor de $ 136.21 **(CIENTO TREINTA Y SEIS CON VEINTE Y UNO CENTAVOS)**, Ya deducido la Participación de los Empleados la empresa se queda con una Utilidad Neta de $ 771.84 **(SETENCIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS).**

Ya realizado la conciliación Tributaria Correspondiente se generó un Impuesto a la Renta por el Valor de $ 169.81 **(CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS)**. Para la cual no hubo que desembolsar valor económico alguno, dado que teníamos un Valor de Crédito Tributario por Retenciones Acumulado por $ 4367.91 **(CUATRO MIL TRES CIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS)**. Quedando con Un saldo a Favor luego de Liquidarse el Impuesta a la Renta Causado de $ 4198.10 **(CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON DIEZ CENTAVOS)**.

Agradeciendo la atención prestada me despido.

Atentamente.

Rafael Antonio Proaño Naranjo
C.C.
Gerente General