

FOODGRANAC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

| CUENTAS | AÑO 2012 EN MILES DE USD \$ | TOTAL EN MILES DE USD \$ | REVELACION |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|
| NOTA 1 | | | |
| EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | |
| Banco Internacional Cta. Cte. 0000644042 | <u>1,082.26</u> | | Saldo contable al 31 de diciembre de 2012. |
| TOTAL | | 1,082.26 | |
| NOTA 2 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | |
| Cuentas por Cobrar Clientes: | | | |
| QUITO TURISMO | 5,499.43 | | El saldo constituye cuentas por cobrar a clientes locales. |
| CONSUMIDOR FINAL | 4,097.20 | | |
| TOTAL | | 9,596.63 | |
| NOTA 3 | | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | | | |
| Anticipos a Proveedores: | | | |
| BONONATO | 7,900.00 | | Corresponde a valores entregados en calidad de anticipos por trabajos realizados en el Primer Congreso Gastronómico Latitud Cero. |
| CONSUELO DONOSO | 60.00 | | |
| ERIKA VACA | 1,750.00 | | |
| JAVIER PATRICIO PONCE MOSQUERA | 322.15 | | |
| JIMMY CHAMBA | 30.00 | | |
| LUIS AMAGUAÑA | 30.00 | | |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ CRUZ | 600.00 | | |
| MAURICIO ACUÑA | 950.00 | | |
| MICHELLE GODOY E. | 900.00 | | |
| MONICA GONZALEZ | 200.00 | | |
| PATRICIA CRUZ | 12,000.00 | | |
| SANTIAGO LOPEZ | 12,109.50 | | |
| WILSON LLUMILUISA | <u>5,940.00</u> | | |
| TOTAL | | 42,791.65 | |

NOTA 4**IMPUESTOS ANTICIPADOS**

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Crédito Tributario IVA | 651.02 |
| Retenciones en la Fuente | <u>1,122.52</u> |
| TOTAL | |

Son retenciones en la fuente de impuestos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito y clientes locales.

1,773.54**NOTA 5****CUENTAS POR PAGAR****Cuentas por Pagar Proveedores Locales:**

| | |
|--|-----------------|
| CARLOS VICENTE MOREIRA ZAMBRANO | 134.40 |
| CARMAGOURMET DEL ECUADOR S.A. | 152.38 |
| CASALEGNO MAERO EDMUNDO CARLOS | 96.82 |
| CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ | 35.84 |
| CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 69.44 |
| CORPORACION FAVORITA C.A. | 203.80 |
| EMPRESA NACIONAL DE OXIGEN ENOX S.A. | 24.70 |
| ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA. | 2,016.00 |
| FHALCONFOOD GLOBASUPPLIES CIA. LTDA. | 98.45 |
| FLORES VITERI HERNANDO ESTANISLAO | 259.08 |
| HOTEL ORO VERDE S.A. | 55.87 |
| INDUVALLAS CIA. LTDA. | 2,220.00 |
| MANCERO LOPEZ MARCO ANTONIO | 362.04 |
| MANUEL ANTONIO QUILACHAMIN CONDOR | 230.00 |
| MARIA CRISTINA HERNANDEZ CRUZ | 828.00 |
| PROSTATUS S.A. | 3,750.00 |
| ROSARIO ERMELINDA HALLO ULLOA | 86.58 |
| TOURBLANCHE CIA. LTDA. | <u>1,625.00</u> |

El saldo constituye cuentas por pagar a proveedores locales.

12,248.39**NOTA 6****OBLIGACIONES FISCALES**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Impuestos por Pagar | <u>1,073.46</u> |
| TOTAL | |

Corresponde a valores por cancelar al SRI, por concepto de IVA y retención en la fuente realizados en diciembre 2012.

1,073.46

NOTA 7**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CORRIENTE**

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Préstamo Mauricio Acuña C/P | 9,457.01 |
| Préstamo Gustavo Granja C/P | <u>1,800.10</u> |

TOTAL**11,257.11**

El saldo constituye préstamos a corto plazo, realizados por los accionistas a la compañía.

NOTA 8**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO**

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Préstamo Mauricio Acuña L/P | 13,975.00 |
| Préstamo Gustavo Granja L/P | <u>11,975.00</u> |

TOTAL**25,950.00**

El saldo constituye préstamos a largo plazo, realizados por los accionistas a la compañía.

NOTA 9**PATRIMONIO NETO**

| | |
|------------------------|-----------------|
| Capital Social | 800.00 |
| Utilidad del Ejercicio | <u>3,915.12</u> |

TOTAL**4,715.12**

Lo constituyen el capital pagado y la utilidad del ejercicio.

NOTA 10**VENTAS NETAS**

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Servicios Profesionales | 2,000.00 |
| Inscripción Congreso Latitud Cero | 91,322.57 |
| Inscripción Coctel de Inauguración | 2,511.00 |
| Presencia de Marca Quito Turismo | <u>8,928.58</u> |

TOTAL**104,762.15**

Ventas registradas por Servicios Profesionales y Primer Congreso Gastronómico Latitud Cero.

NOTA 11**COSTO DE VENTAS**

| | | |
|--|------------------|---|
| Compras Suministros y Materiales | 9,464.73 | Constituyen desembolsos realizados para la realización del Primer Congreso Gastronómico Latitud Cero. |
| Servicios Educativos y Pedagógicos | 500.00 | |
| Servicio de Transporte | 960.00 | |
| Coordinación de Secretaría Técnica y Logística | 4,155.70 | |
| Honorarios Médicos | 400.00 | |
| Arrendamiento Recinto Ferial | 5,552.29 | |
| Promoción y Publicidad | 32,938.39 | |
| Atención a Invitados y Otros | 1,511.35 | |
| Pasajes o Tickets Aéreos | 16,794.70 | |
| Gastos de Alojamiento | 12,298.54 | |
| Alquiler de Vajilla, Equipos y Mobiliario | <u>10,469.10</u> | |
| TOTAL | | 95,044.80 |

NOTA 12**GASTOS OPERACIONALES****GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Honorarios Servicios de Contabilidad | 1,450.00 | Son desembolsos efectuados para el mantenimiento y funcionamiento de la compañía. Están formados por Gastos de Administración y Gastos de Venta. |
| Suministros de Oficina | 686.00 | |
| Ropa de Trabajo | 120.00 | |
| Fletes y Encomiendas | 164.00 | |
| Intereses Bancarios | 3.64 | |
| Impuestos y Comisiones Bancarias | 2,237.92 | |
| Impuestos Fiscales y Municipales | 116.35 | |
| Servicio de Celular | 62.00 | |
| Intereses y Multas Fiscales | 547.16 | |
| Gastos no Deducibles | <u>466.40</u> | |
| TOTAL | | 5,853.47 |

NOTA 13**OTROS INGRESOS**

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Intereses Bancarios | 1.79 | Lo conforman los ingresos no operacionales percibidos por concepto de intereses bancarios e ingresos varios. |
| Otros Ingresos | <u>49.45</u> | |
| TOTAL | | 51.24 |