



*Simplemente las cosas por San Telmo*  
**SAN TELMO RESTAURANTE S.A. LTDA.**  
 Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

**5 Impuestos Anticipados**

Un resumen de Impuestos anticipados como sigue:

Anticipo Renta años anteriores	7,446.73		
IRF RETENIDO	21,904.92		
IMPUESTO SALIDA DIVISAS	850.00	30,201.65	
IVA COMPRA BIENES	2,222.45	2,222.45	
			<u>32,424.10</u>
			0.00

**6 PAGOS POR ANTICIPADO**

Un resumen de Pagos anticipados como sigue:

ANTICIPOS PROVEEDORES		41,097.14	
abogada tramites jose ozuna	1,000.00		
horno argentino	4,300.00		
Imbranato ( instalacion equipos San Francisco)	6,740.23		
Imbranato ( instalacion equipos San Francisco)	12,000.00		
proincarnes ( carne importada)	56.91		
Parrillas argentinas	17,000.00		
	<u>41,097.14</u>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		322.43	
			<u>41,419.57</u>
			0.00

**7 Inventarios**

Un resumen de Inventarios como sigue:

ABARROTOS		2,598.39	
FRIOS		72,030.16	
LICORES		32,361.87	
ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,251.93	
FRUTAS Y LEGUMBRES		515.73	
			<u>108,758.08</u>
			0.00

**8 PROPIEDADES Y EQUIPO**

Un resumen de propiedades y equipo fue como sigue:

	ACTIVO	%	compras	Bajas	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO
PASEO SAN FRANCISCO			13,238.50				13,238.50
EQUIPO DE SALON	15,035.90	10%	7,574.92	0.00	3,274.30	15,656.08	6,954.74
VAJILLA	11,029.84	10%	0.00	0.00	0.00	11,029.84	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	96,138.86	10%	1,261.20		5,032.07	68,780.89	28,619.23
MUEBLES Y ENSERES	47,205.21	10%	0.00		2,769.40	40,609.79	6,595.42
EQUIPO DE OFICINA	5,679.29	10%			253.79	4,290.32	1,388.97
EQUIPO DE COMPUTACION	27,915.18	33%	935.20		1,919.83	26,327.83	2,522.55
MANTELERIA	5,264.04	10%	0.00		0.00	5,264.04	0.00
VEHICULOS		20%	27,043.75		2,704.38	2,704.38	24,339.37
Total	<u>208,268.32</u>		<u>50,053.63</u>	<u>0.00</u>	<u>15,953.77</u>	<u>174,663.17</u>	<u>83,658.78</u>
depreciacion en gasto	0.00				15,953.77	0.00	0.00



*Simplemente las*  
**SAN TELMO RESTAURANTE S.A. LTDA.**

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

**9 OTROS ACTIVOS**

Un resumen de otros activos es como sigue:

REMODELACION RESTAURANTE NUEVO	250,220.66	
<b>SOTWARE</b>	8,391.62	
INFOELECT-LATINIUM	4,000.00	258,612.28
SATCOM-MICROS	4,391.62	
AMORT. INSTALACIONES Y MEJORAS		<u>-258,612.28</u>
		0.00
esta amortizacion se termina en el año 2,011		0.00

**11 Obligaciones con Terceros**

Un resumen de Obligaciones con Terceros como sigue:

PROV. BEBIDAS	590.37	
PROV. CARNES	17,971.55	
PROV. ABARROTOS-COMESTIBLES	4,558.40	
PROV. LICORES	13,387.78	
PROV. MARISCOS	2,482.05	
<b>PROV. SERVICIOS</b>	992.00	
PROV. VARIOS	15,189.79	
PROV. CONSIGNACION	1,476.35	
		<u>56,648.29</u>
		0.00

**12 Obligaciones Tributarias**

Un resumen de Obligaciones Tributarias como sigue:

IMPUESTOS POR PAGAR		7,230.15	<b>Saldo por pagar</b>
FORMULARIO 103	3,491.98		
FORMULARIO 104	3,738.17		
		<u>7,230.15</u>	
		0.00	

**13 Obligaciones Patronales**

Un resumen de Obligaciones Patronales como sigue:

APORTES IESS		5,429.80	<b>DOLARES</b>
FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS		1,191.49	
NOMINA A PAGAR	14,896.35	29,769.60	
10 % SERVICIOS	14,536.35		
PROPINAS	336.90		
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES		53,070.40	
DECIMO 3RO.	2,079.57		
DECIMO 4TO.	4,133.44		
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	46,857.39		
		<u>89,461.29</u>	
		0.00	

35



*Simplemente las mejores*  
**SAN TELMO RESTAURANTE CIA. LTDA.**  
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

<b>1 Caja - Bancos</b>			
Un resumen de caja - bancos como sigue:			<b>DOLARES</b>
CAJA MAYOR		0.00	
caja fecha	0.00		
Estas cajas son depositadas en el mes de Enero del 2013			
CAJA MAYOR		3,815.33	
CAJA VENTAS		500.00	
CAJA ROTATIVA		300.00	
CAJA MERCADO		500.00	<u>5,115.33</u>
			0.00
<b>Bancos</b>			
Un resumen de la conciliación bancos como sigue:			
PRODUBANCO CTA. 2005124332		19,653.74	
BANCO INTERNACIONAL		49,832.28	
BANCO PICHINCHA 2100014083		66,273.26	
			<u>135,759.28</u>
			0.00
<b>2 Clientes</b>			
Un resumen de Cuentas por Cobrar como sigue:			
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS		36,599.03	
Proincarnes se cancela en febrero-13	8,048.96		
Virumec cruce con mercaderia ene-2013	3,526.74		
Comercial Zonda cruce con los Troncos abril-2013	16,650.00		
Otros Clientes cobrados hasta febrero 2013	8,373.33		
	<u>36,599.03</u>		
CHEQUES DEVUELTOS valor recuperado en Enero-2013		3,000.00	
DIROPO		0.00	
			<u>39,599.03</u>
			0.00
<b>3 Otras cuentas por Cobrar</b>			
Un resumen de Otras Cuentas por Cobrar como sigue:			
CUENTAS POR COBRAR (negociacion)		0.00	
AMERICAN EXPRESS		1,457.18	
DINER CLUB		10,571.74	
MASTERCARD Y VISA		6,540.45	
GARANTIA ARRIENDO		1,420.00	
			<u>21,989.37</u>
			0.00
<b>4 Cuentas por Cobrar Empleados</b>			
Un resumen de Cuentas por Cobrar Empleados como sigue:			
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		44.59	
ANTICIPOS SUELDOS		800.17	
			<u>844.76</u>
			-0.00