

SAN TELMO RESANTELMO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2.013

1 Caja - Bancos

Un resumen de caja - bancos como sigue:
CAJA MAYOR

caja fecha 0,00
Estas cajas son depositadas en el mes de Enero del 2013

CAJA MAYOR
CAJA VENTAS
CAJA ROTATIVA
CAJA MERCADO

Bancos

Un resumen de la conciliacion bancos como sigue:

PRODUBANCO CTA. 2005124332
BANCO INTERNACIONAL
BANCO PICHINCHA 2100014083

2 Clientes

Un resumen de Cuentas por Cobrar como sigue:

CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS	
Amaenergy service	1.610,32
Abbot Laboratorios	308,81
Andes Petroleum	502,34
Modas Internacionales	282,82
Restaurant Los Troncos	375,54
Samofi aventis	323,71
Comercial Zonda	18.112,21
Otros Clientes	110,79
	<u>21.626,54</u>

CHEQUES DEVUELTOS

3 Otras cuentas por Cobrar

Un resumen de Otras Cuentas por Cobrar como sigue:

AMERICAN EXPRESS
DINER CLUB
MASTERCARD Y VISA
GARANTIA ARRIENDO

4 Cuentas por Cobrar Empleados

Un resumen de Cuentas por Cobrar Empleados como sigue:

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
ANTICIPOS SUELDOS

5 Impuestos Anticipados

Un resumen de Impuestos anticipados como sigue:

ANTICIPO RENTA
IRF RETENIDO
IVA COMPRA BIENES

6 PAGOS POR ANTICIPADO

Un resumen de Pagos anticipados como sigue:

ANTICIPOS PROVEEDORES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

7 Inventarios

Un resumen de Inventarios como sigue:

ABARROTES
FRIOS
LICORES
ARTICULOS DE LIMPIEZA
FRUTAS Y LEGUMBRES

8 PROPIEDADES Y EQUIPO

Un resumen de propiedades y equipo fue como sigue:

	ACTIVO	%	compras	Bajas
PROYECTO REMODELACION 2012	13.238,50		718.320,07	513.566,38
PROYECTO REMODELACION PRODUCCI	0,00		59.200,34	1.780,00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>13.238,50</u>		<u>777.520,41</u>	<u>515.346,38</u>
EQUIPO DE SALON	22.610,82	10%	0,00	
VAJILLA	11.029,84	10%	0,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	97.400,12	10%	60.887,50	
MUEBLES Y ENSERES	47.205,21	10%	0,00	
EQUIPO DE OFICINA	5.679,29	10%	0,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	28.850,38	33%	2.895,47	
MANTELERIA	5.264,04	10%	0,00	
VEHICULOS	27.043,75	20%	0,00	
ACTIVOS FIJOS	<u>245.083,45</u>		<u>63.782,97</u>	<u>0,00</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>258.321,95</u>		<u>841.303,38</u>	<u>515.346,38</u>

depreciacion en gasto

11 Obligaciones con Terceros

Un resumen de Obligaciones con Terceros como sigue:

PROV. BEBIDAS
PROV. CARNES
PROV. ABARROTES-COMESTIBLES
PROV. LICORES
PROV. MARISCOS
PROV. SERVICIOS
PROV. VARIOS
PROV. CONSIGNACION

12 Obligaciones Tributarias

Un resumen de Obligaciones Tributarias como sigue:

IMPUESTOS POR PAGAR	
FORMULARIO 103	4.767,58
FORMULARIO 104	4.582,31

13 Obligaciones Patronales

Un resumen de Obligaciones Patronales como sigue:

APORTES IESS	
FONDOS DE RESERVA	
EMPLEADOS	
10 % SERVICIOS	13.531,12
PROPINAS	233,03
15 % UTILIDADES	0,00
PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES	
DECIMO 3RO.	2.089,39
DECIMO 4TO.	4.579,20
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	59.511,47

14 Otras cuentas por Pagar

Un resumen de Otras Cuentas por pagar como sigue:

CANJE-PUBLIDISENO (WILSON MALDONADO)	
CANJE-GONZALEZ NAVAS JUDITH (PUBLIGERENCIA)	
CANJE-EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A.	
CANJE-EMCOVISA S.A. (REVISTA COSAS)	
CANJE-CCQ	
CANJE-PANAMERICANA DEL ECUADOR	
CANJE-JARRIN CHALONS CRISTINA	
CANJE BOADA WHASHINGTON	
CANJE JIMENA CADENA	
CANJE-RADIO DEMOCRACIA	
CANJE-DCKSA IMPORTACIONES	
CANJE-SOCIEDAD DE HECHO FIRE	
CANJE-NEW FRONTIERS COMMUNICATIONS	
CANJE-GEANCARLO RANGHI	
CANJE-MAS COMUNICACION	
CANJE-OLIMPOBUSINESS	
CANJE-SALGRAF	
CANJE-IMBRANATO	
CANJE-ROSALES LORGIO	
CANJE-LA NAVE PRODUCCIONES	
CANJE-ENVOLPAQUES CIA.	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
OTROS PROVEEDORES TARJ.CRED.	3.752,40
VARIAS CUENTAS POR PAGAR	31.164,44
CTAS X PAGAR A SOCIOS	47.208,43
	<u>82.125,27</u>

AVERO TRAVERSO HECTOR EDUARDO
GERENTE

DOLARES

0,00

4.807,86
500,00
800,00
500,00

6.607,86

0,00

6.069,95
132.050,84
44.618,09

182.738,88

0,00

21.626,54

116,00

21.742,54

0,00

1.134,63
8.881,70
6.478,73
1.420,00

17.915,06

0,00

170,43
890,62

1.061,05

0,00

325,11
 21.595,41
 12.257,29
34.177,81
 0,00

7.964,00
 248,21
8.212,21
 0,00

2.788,22
 89.796,29
 37.299,97
 2.001,30
 331,62
132.217,40
 0,00

DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO
		217.992,19
		57.420,34
0,00	0,00	275.412,53

3.484,68	19.140,76	3.470,06
0,00	11.029,84	0,00
5.327,43	74.108,32	84.179,30
1.936,94	42.546,73	4.658,48
234,04	4.524,36	1.154,93
2.127,46	28.455,29	3.290,56
0,00	5.264,04	0,00
5.408,76	8.113,14	18.930,61
18.519,31	193.182,48	115.683,94
18.519,31	193.182,48	391.096,47
		0,00

18.519,31

815,58
 3.954,21
 3.525,47
 10.600,12
 1.021,11
 13.000,74
 2.264,77
 1.924,36
37.106,36
 0,00

**Saldo
por pagar**

9.349,89

9.349,89

-0,00

DOLARES

5.465,60

911,21

13.764,15

66.180,06

86.321,02

0,00

360,41

96,54

14,58

59,50

151,02

29,61

14,11

140,83

845,22

501,57

24,22

76,39

7,08

252,93

1.388,93

743,50

3.742,54

1.985,54

160,23

176,21

2.893,86

366.884,33

380.549,15

0,00

FERNANDO ROSERO

CONTADOR