

INFORME Y ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA DE OPTONY S.A.

AL 31 /DICIEMBRE/2009

INFORME FINANCIERO Y ECONOMICO

ENTORNO ECONOMICO

La inflación anual cerró en el 4.31% la crisis financiera mundial que el producto interno bruto sea menor en este año, la incertidumbre vinculada al proceso electoral, del año termina con el optimismo entre los empresarios.

La producción de venta de alimentos y bebidas en los restaurantes fue menor y por lo tanto los clientes de este segmento consumieron menos en este año. Lo cual produjo una reducción de un 20% en nuestras ventas.

Los precios se dispararon en esta área y por lo tanto nos impacto en los puntos de venta de nuestros restaurantes.

OBJETIVOS :

1. Cumplir con el presupuesto establecido en ventas para el año 2010.
2. Enfocarnos en el segmento corporativo para subir las ventas.
3. En conjunto con la Franquicia se esta promocionando nuevos platos , con un nuevo tarjetee hacia nuestros clientes.
4. Nuestro objetivo esta encaminado a seguir siendo el mejor restaurante de Franquicias en Quito y Guayaquil, y dar la mejor calidad con un servicio esmerado a todos nuestros clientes.

SITUACION FINANCIERA DE LA OPERACIÓN:

ANALISIS GENERAL DE INGRESOS:

Durante el año 2009 , las ventas totales del año fueron de U\$ 916.872.01, y fueron menores al año anterior.. La utilidad operativa fue del 23%.

1. TONY ROMA'S CCI :

Este restaurante durante el año tuvo una utilidad neta de U\$ 88.208.19, mayor al año anterior en U\$ 64.059.19, el costo promedio de alimentos y bebidas del año fue del 34%. Se ha logrado optimizar recursos y tener mejores resultados por lo cual la utilidad operativa de este restaurante es de 22%.

2. GASTOS NO DISTRIBUIDOS:

A.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.- Los gastos de administración y ventas se han mantenido, éstos gastos son 5% del total de las ventas.

B.- GASTOS PUBLICIDAD .- Corresponden a las franquicias pagadas a Roma Sytem, publicidad revistas, canjes , anuncios, baners, etc.

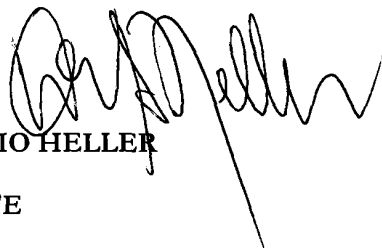
RESULTADOS :

La utilidad neta del restaurante, antes de participación empleados e impuestos al 31 de diciembre del 2009 fue de U\$ 88.208.19.

OTROS- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1) Al cierre del año la compañía posee un activo total de U\$ 284.645.52, y no mantiene deudas bancarias con ningún banco .
- 2) Al final el año la utilidad neta para socios después de 15% participación empleados e impuesto a la renta es de U\$ 55.121.11.

Atentamente,



DR. SILVIO HELLER

GERENTE



Lcda. MARGOTH URIBE

CONTADORA GENERAL

BALANCE GENERAL

(13) Al 31/12/2009

Página 1

Fecha 26/04/2010

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
1.	ACTIVO		284,645.52	100.00
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		144,217.51	50.66
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		78,389.52	27.53
1.1.1.1.	CAJA / EFECTIVO		3,757.22	1.32
1.1.1.1.01	CAJA MAYOR (DEPOSITOS EN TRANSITO)	2,957.22		1.03
1.1.1.1.02	CAJA CHICA SERVICIOS	500.00		0.17
1.1.1.1.04	CAJA CHICA CONTABILIDAD	200.00		0.07
1.1.1.1.05	CAJA GERENCIA GENERAL	100.00		0.03
1.1.1.2.	BANCOS		74,632.30	26.21
1.1.1.2.01	BANCO PICHINCHA CTA. 3347423004	62,188.58		21.84
1.1.1.2.02	BANCO DE GUAYAQUIL	6,329.33		2.22
1.1.1.2.03	BANCO DEL AUSTRO	5,088.81		1.78
1.1.1.2.05	BANCO INTERNACIONAL 0800613275	1,025.58		0.36
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		48,437.90	17.01
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		2,282.34	0.80
1.1.2.1.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,451.13		0.50
1.1.2.1.02	CUENTAS POR COBRAR CANJES	845.01		0.29
1.1.2.1.03	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	172.00		0.06
1.1.2.1.08	CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES	-185.80		0.06
1.1.2.2.	CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE		7,901.22	2.77
1.1.2.2.01	DINERS CLUB	3,652.33		1.28
1.1.2.2.02	VISA BANCO DEL PICHINCHA	2,466.53		0.86
1.1.2.2.04	MASTERCARD	1,492.37		0.52
1.1.2.2.05	AMERICAN EXPRESS	289.99		0.10
1.1.2.3.	CTAS. POR COBRAR EMPLEADOS		2,444.81	0.85
1.1.2.3.01	CTAS. POR COBRAR EMPLEADOS	2,444.81		0.85
1.1.2.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,900.00	2.77
1.1.2.4.03	ANTICIPO PROVEEDORES	1,400.00		0.49
1.1.2.4.05	CTAS POR COBRAR EXETASTE	6,500.00		2.28
1.1.2.5.	CUENTAS POR COBRAR FISCO		27,909.53	9.80
1.1.2.5.01	12% IVA BIENES	1,855.90		0.65
1.1.2.5.02	12% IVA SERVICIOS	3,085.98		1.08
1.1.2.5.05	RETENCION 12% IVA TARJETAS DE	4,822.20		1.69
1.1.2.5.06	RETENCION 12% IVA CLIENTES	254.02		0.08
1.1.2.5.09	RETENCION IMPUESTO RENTA CLIENT. 2%	11,677.35		4.10
1.1.2.5.11	RETENC. CREDITO TRIB. IMPUESTO RENTA	6,214.08		2.18
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE		17,390.09	6.10
1.1.3.1.	INVENTARIO MATERIA PRIMA (ALIMENTOS)		8,409.53	2.95
1.1.3.1.01	INVENTARIO ALIMENTOS CON RETENCION	8,409.53		2.95
1.1.3.2.	INVENTARIO MATERIA PRIMA (BEBIDAS)		2,749.38	0.96
1.1.3.2.01	INVENTARIO BEBIDAS SIN ALCOHOL	611.98		0.21
1.1.3.2.02	INVENTARIO BEBIDAS CON ALCOHOL	2,137.40		0.75
1.1.3.3.	INVENTARIO CIGARRILLOS		51.00	0.01
1.1.3.3.01	INVENTARIO CIGARRILLOS	51.00		0.01
1.1.3.4.	INVENTARIO SUMINISTROS		1,216.56	0.42
1.1.3.4.01	INVENTARIO SUMINISTROS LIMPIEZA	153.92		0.05
1.1.3.4.02	INVENTARIO SUMINISTROS COCINA	197.42		0.06
1.1.3.4.03	INVENTARIO SUMINISTROS CLIENTES	865.22		0.30
1.1.3.7.	GASTOS ANTICIPADOS		4,963.62	1.74
1.1.3.7.02	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,963.62		1.74
1.2.	ACTIVO FIJO		140,428.01	49.33
1.2.2.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		177,175.12	62.24
1.2.2.1.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		177,175.12	62.24
1.2.2.1.01	INSTALACIONES	109,530.44		38.47
1.2.2.1.02	MAQUINARIA EQUIPO MUEBLES Y	64,715.97		22.73
1.2.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACION	2,928.71		1.02
1.2.3.	DEPRECIACIONES		-36,747.11	12.90

BALANCE GENERAL

(13) Al 31/12/2009

Fecha 26/04/2010

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
1.2.3.1.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-36,747.11	12.90
1.2.3.1.01	DEPRECIACIONES INSTALACIONES	-22,362.42		7.85
1.2.3.1.02	DEPRECIACIONES MAQUIN.EQUIPOS	-13,191.33		4.63
1.2.3.1.03	DEPRECIACIONES EQUIPOS	-1,193.36		0.41
TOTAL ACTIVO			284,645.52	
2.	PASIVOS		-127,127.01	44.66
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		-127,127.01	44.66
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-127,127.01	44.66
2.1.1.3.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		-55,415.54	19.46
2.1.1.3.01	PROVEEDORES LOCALES	-43,392.42		15.24
2.1.1.3.02	PROVEEDORES MANTENIMIENTO	-1,994.74		0.70
2.1.1.3.03	PROVEEDORES LOCALES PUBLICIDAD	-2,246.75		0.78
2.1.1.3.06	SEGUROS POR PAGAR AIG	-3,586.69		1.26
2.1.1.3.08	PROVEEDORES EXTERIOR	-4,194.94		1.47
2.1.1.5.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-257.86	0.09
2.1.1.5.02	REPOSICION DE CAJA CHICA	-257.86		0.09
2.1.1.6.	CUENTAS POR PAGAR FISCALES		-36,940.12	12.97
2.1.1.6.01	12% IVA POR PAGAR VENTAS	-12,714.50		4.46
2.1.1.6.02	12% IVA POR PAGAR PUBLICIDAD	-99.80		0.03
2.1.1.6.05	1% RETEN. COMPRAS LOCALES MAT.	-229.34		0.08
2.1.1.6.06	1% RETEN. COMPRAS LOCALES BIEN.NO	-0.79		0.00
2.1.1.6.07	1% RETEN. COMPRAS LOCALES	-33.71		0.01
2.1.1.6.08	1% RETEN. TRASF.BIENES MUEBLES	-2.80		0.00
2.1.1.6.09	1% RETEN. SERVICIOS TRANS. PRIVADO	-9.00		0.00
2.1.1.6.11	1% RETEN. PROMOCION Y PUBLICIDAD	-10.41		0.00
2.1.1.6.22	25% RETEN. POR OTROS CONCEP (421)	-826.79		0.29
2.1.1.6.26	RETEN. 30% IVA BIENES (819)	-36.62		0.01
2.1.1.6.28	RETEN. 70% IVA SERVICIOS (813)	-159.24		0.05
2.1.1.6.29	RETEN.100% IVA SERVICIOS	-1,580.46		0.55
2.1.1.6.30	RETEN. 100% IVA ARREN. BIENES INMUEB.	-84.00		0.02
2.1.1.6.41	2% SERVICIOS PREDOMINA MANO DE	-4.60		0.00
2.1.1.6.42	1% RETEN. SEGUROS Y REASEGUROS	-60.91		0.02
2.1.1.6.43	2% SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES (308)	-56.61		0.01
2.1.1.6.46	8% RETEN. HONORARIOS PROFESIONALES	-1,053.65		0.37
2.1.1.6.47	8% RETEN. ARRENDAMIENTO BIENES	-56.00		0.01
2.1.1.6.49	IMPTO RENTA POR PAGAR EMPRESA	-19,855.85		6.97
2.1.1.6.50	8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO	-25.68		0.00
2.1.1.6.52	OTRAS RETENCIONES APLICABLES 2%	-39.36		0.01
2.1.1.7.	OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS		-34,513.49	12.12
2.1.1.7.01	10% SERVICIOS POR PAGAR EMPLEADOS	-10,367.41		3.64
2.1.1.7.02	APORTE IESS POR PAGAR	-2,518.74		0.88
2.1.1.7.03	DECIMO TERCERO POR PAGAR	-948.68		0.33
2.1.1.7.04	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-3,456.90		1.21
2.1.1.7.05	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-275.20		0.09
2.1.1.7.07	PROPINAS POR PAGAR	-1,438.56		0.50
2.1.1.7.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-1,829.88		0.64
2.1.1.7.11	15% PARTICIPACION. EMPLEADOS POR	-13,231.23		4.64
2.1.1.7.12	PRESTAMOS IESS EMPLEADOS POR	-569.88		0.20
2.1.1.7.14	CUENTAS X PAGAR BCO RUMIÑAHUI	122.99		0.04
TOTAL PASIVO			(127,127.01)	
3.	PATRIMONIO		-157,518.51	55.33
3.1.	CAPITAL		-1,000.00	0.35
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		-1,000.00	0.35
3.1.1.1.	CAPITAL SOCIAL		-1,000.00	0.35
3.1.1.1.02	CAPITAL BAUM PASTERNAK JOSE	-80.00		0.02

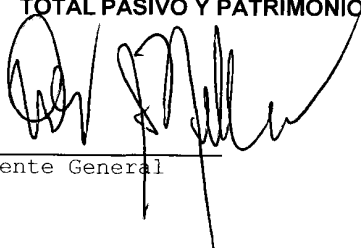
BALANCE GENERAL

(13) Al 31/12/2009

Fecha 08/04/2010

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
3.1.1.1.02	CAPITAL BAUM PASTERNAK JOSE	-80.00		0.02
3.1.1.1.03	CAPITAL ING. MARCEN SHOLEM	-80.00		0.02
3.1.1.1.04	CAPITAL CENTROS COMERCIALES	-500.00		0.17
3.1.1.1.05	CAPITAL PISOFIN	-125.00		0.04
3.1.1.1.07	CAPITAL SERVIMATERIAL S.A.	-125.00		0.04
3.2.	RESERVAS		-10,139.74	3.56
3.2.1.	RESERVAS LEGALES		-10,139.74	3.56
3.2.1.01	RESERVAS LEGAL	-10,139.74		3.56
3.3.	RESULTADOS		-146,378.77	51.42
3.3.1.	RESULTADOS ACUMULADOS		-146,378.77	51.42
3.3.1.03	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2007	-68,992.50		24.23
3.3.1.04	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2008	-22,265.16		7.82
3.3.1.05	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2009	-55,121.11		19.36

TOTAL PATRIMONIO (157,518.51)**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (284,645.52)**


Gerente General



Contador

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE QUITO

(12) Al 30/12/2009

Página 1

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

Fecha 26/04/2010

CODIGO	DESCRIPCION	MENSUAL	%	PARCIAL	T O T A L	%
4.	INGRESOS	-106,785.91	89.03		-916,872.01	98.58
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-105,954.21	88.33		-910,288.61	97.87
4.1.1.	INGRESOS VENTAS	-105,954.21	88.33	-910,288.61		97.87
4.1.1.01.	INGRESO VENTAS RESTAURANTE QUITO	-105,954.21	88.33	-910,288.61		97.87
4.1.1.01.01	ALIMENTOS	-93,234.18	77.73	-783,111.26		84.20
4.1.1.01.02	BEBIDAS SIN ALCOHOL	-3,763.74	3.13	-52,484.77		5.64
4.1.1.01.03	BEBIDAS CON ALCOHOL	-8,956.29	7.46	-74,511.53		8.01
4.1.1.01.04	CIGARRILLOS	0.00	0.00	-181.05		0.01
4.2.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-831.70	0.69		-6,583.40	0.70
4.2.1.	INGRESOS PUBLICIDAD	-831.70	0.69	-6,583.40		0.70
4.2.1.01.	INGRESOS CANJES	-831.70	0.69	-6,583.40		0.70
4.2.1.01.01	INGRESOS AUSPICIOS PUBLICITARIOS	-831.70	0.69	-6,583.40		0.70
TOTAL INGRESOS		(119,939.97)		(930,026.07)		
5	COSTOS Y GASTOS	89,418.42	-74.55		841,817.88	-90.51
5.1.	COSTOS	35,614.60	-29.69		296,865.33	-31.92
5.1.1.	COSTOS DE VENTAS	35,614.60	-29.69	296,865.33		-31.92
5.1.1.1.	COSTOS ALIMENTOS	30,938.16	-25.79	266,196.56		-28.62
5.1.1.1.01	COSTOS ALIMENTOS	30,938.16	-25.79	266,196.56		-28.62
5.1.1.2.	COSTOS BEBIDAS	4,676.44	-3.89	30,665.37		-3.29
5.1.1.2.01	COSTOS BEBIDAS	4,676.44	-3.89	30,665.37		-3.29
5.1.1.3.	COSTOS CIGARIILLOS	0.00	0.00	3.40		-0.00
5.1.1.3.01	COSTOS CIGARIILLOS	0.00	0.00	3.40		-0.00
5.2	GASTOS	16,123.69	-13.44		219,299.01	-23.57
5.2.1.	GASTOS PESONAL	16,123.69	-13.44	219,299.01		-23.57
5.2.1.1.	GASTOS NOMINA	12,879.32	-10.73	161,693.30		-17.38
5.2.1.1.01	REMUNERACION UNIFICADA	11,218.94	-9.35	141,732.14		-15.23
5.2.1.1.02	APORTE PATRONAL IESS	1,423.38	-1.18	17,273.67		-1.85
5.2.1.1.04	HORAS EXTRAS	237.00	-0.19	2,408.38		-0.25
5.2.1.1.09	HONORARIOS PERSONAL PASANTES	0.00	0.00	279.11		-0.03
5.2.1.2.	BENEFICIOS SOCIALES	2,641.93	-2.20	32,581.15		-3.50
5.2.1.2.01	DECIMO TERCER SUELDO	976.26	-0.81	12,137.86		-1.30
5.2.1.2.02	DECIMO CUARTO SUELDO	791.38	-0.65	9,870.07		-1.06
5.2.1.2.03	FONDOS DE RESERVA	743.00	-0.61	10,441.93		-1.12
5.2.1.2.04	VACACIONES	131.29	-0.10	131.29		-0.01
5.2.1.3.	OTROS GASTOS PESONAL	602.44	-0.50	25,024.56		-2.69
5.2.1.3.01	GASTOS TRANSPORTE PESONAL	900.00	-0.75	12,420.00		-1.33
5.2.1.3.02	MOVILIZACION PERSONAL	-47.00	0.03	0.00		0.00
5.2.1.3.03	UNIFORMES	0.00	0.00	2,537.43		-0.27
5.2.1.3.04	ALIMENTACION PERSONAL	474.25	-0.39	7,057.12		-0.75
5.2.1.3.05	AGASAJOS Y REUNIONES PERSONAL	-724.81	0.60	2,518.53		-0.27
5.2.1.3.06	CAPACITACION PERSONAL	0.00	0.00	260.00		-0.02
5.2.1.3.07	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	231.48		-0.02
5.3.	GASTOS DE OPERACION	12,421.41	-10.35		131,272.94	-14.11
5.3.1.	GASTOS DE REPOSICION	75.00	-0.06	3,588.05		-0.38
5.3.1.1.	REPOSICION ACT. OPERACION	75.00	-0.06	3,588.05		-0.38
5.3.1.1.01	REPOSICION CRISTALERIA	0.00	0.00	529.69		-0.05
5.3.1.1.02	REPOSICION MANTELERIA	75.00	-0.06	75.00		-0.00
5.3.1.1.03	REPOSICION LOZA VAJILLA CUBIERTARIA	0.00	0.00	824.89		-0.08
5.3.1.1.04	REPOSICION ART COCINA (OLLAS, SARTENES)	0.00	0.00	2,158.47		-0.23
5.3.2.	GASTOS SUMINISTROS	2,928.45	-2.44	26,639.52		-2.86
5.3.2.1.	SUMINISTROS RESTAURANTE	2,928.45	-2.44	26,639.52		-2.86
5.3.2.1.01	SUMINISTROS LIMPIEZA	792.36	-0.66	15,758.17		-1.69
5.3.2.1.02	SUMUNISTROS PAPELERIA	596.93	-0.49	4,476.55		-0.48

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE QUITO

(12) Al 30/12/2009

Página 2

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

Fecha 26/04/2010

CODIGO	DESCRIPCION	MENSUAL	%	PARCIAL	T O T A L	%
5.3.2.1.03	SUMUNISTROS COCINA	716.87	-0.59	5,038.60		-0.54
5.3.2.1.04	SUMUNISTROS VARIOS	0.00	0.00	450.52		-0.04
5.3.2.1.07	SUMUNISTROS PUBLICITARIOS	822.29	-0.68	915.68		-0.09
5.3.4.	GASTOS RESTAURANTE	4,151.65	-3.46	34,156.11		-3.67
5.3.4.1.	GASTOS OPERACION RESTAURANTE	4,151.65	-3.46	34,156.11		-3.67
5.3.4.1.01	DIRECT TV	68.33	-0.05	786.56		-0.08
5.3.4.1.02	INTERNET	134.00	-0.11	1,660.00		-0.17
5.3.4.1.03	TV CABLE	0.00	0.00	38.70		-0.00
5.3.4.1.05	GASTO MUSICOS RESTAURANTE	560.00	-0.46	6,280.00		-0.67
5.3.4.1.06	GASTOS DECORACION	0.00	0.00	26.66		-0.00
5.3.4.1.09	GASTOS FESTIVALES	239.92	-0.20	1,808.50		-0.19
5.3.4.1.11	ALQUILERES DE VAJILLAS-EQUIPOS ETC.	382.30	-0.31	927.56		-0.09
5.3.4.1.14	MOVILIZACION RESTAURANT	79.00	-0.06	1,046.69		-0.11
5.3.4.1.16	GASTOS COMUNES RESTAURANTE	950.00	-0.79	11,200.00		-1.20
5.3.4.1.17	GASTOS SISTEMAS RESTAURANTE	690.40	-0.57	6,973.68		-0.74
5.3.4.1.18	GASTOS FOTOCOPIAS	0.00	0.00	46.86		-0.00
5.3.4.1.21	GASTOS VARIOS RESTAURANTE	16.37	-0.01	1,032.73		-0.11
5.3.4.1.22	Gastos Varios no deducibles restaurant	1,031.33	-0.85	2,328.17		-0.25
5.3.5.	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	3,520.60	-2.93	42,592.28		-4.57
5.3.5.1.	SERVICIOS PUBLICOS	3,520.60	-2.93	42,592.28		-4.57
5.3.5.1.01	AGUA POTABLE RESTAURANTE	324.00	-0.27	4,674.00		-0.50
5.3.5.1.02	ENERGIA ELECTRICA RESTAURANTE	1,046.25	-0.87	14,137.74		-1.52
5.3.5.1.03	TELEFONOS RESTAURANTE	925.36	-0.77	9,607.84		-1.03
5.3.5.1.04	GAS / COMBUSTIBLE RESTAURANTE	1,223.74	-1.02	11,408.06		-1.22
5.3.5.1.06	CORREO / OTROS RESTAURANTE	1.25	-0.00	2,764.64		-0.29
5.3.6.	GASTOS MANTENIMIENTO	1,745.71	-1.45	24,296.98		-2.61
5.3.6.1.	MANTENIMIENTO	1,745.71	-1.45	24,296.98		-2.61
5.3.6.1.01	MANTENIMIENTO EQUIPO RESTAURANTE	438.00	-0.36	2,993.59		-0.32
5.3.6.1.02	MANTENIMIENTO MUEBLES RESTAURANTE	0.00	0.00	189.90		-0.02
5.3.6.1.03	MANTENIMIENTO FRIGOS RESTAURANTE	60.00	-0.05	1,243.71		-0.13
5.3.6.1.05	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	0.00	0.00	1,209.00		-0.13
5.3.6.1.06	MANTENIMIENTO Y MEJORAS GENERALES	642.71	-0.53	8,947.52		-0.96
5.3.6.1.08	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COCINA	380.00	-0.31	8,813.26		-0.94
5.3.6.1.09	FUMIGACION	225.00	-0.18	900.00		-0.09
5.4.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,655.32	-19.72		176,258.76	-18.95
5.4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,761.06	-12.30	90,384.11		-9.71
5.4.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,695.65	-10.58	69,079.17		-7.42
5.4.1.1.01	HONORARIOS PROFESIONALES CONTABILIDAD	826.08	-0.68	7,632.22		-0.82
5.4.1.1.02	HONORARIOS PROFESIONALES GERENTE	11,869.57	-9.89	59,956.57		-6.44
5.4.1.1.03	SERVICIOS EVENTUALES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	150.00		-0.01
5.4.1.1.04	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	0.00	0.00	1,340.38		-0.14
5.4.1.2.	OTROS GASTOS DE OFICINA CONTABILIDAD	1,105.41	-0.92	15,298.31		-1.64
5.4.1.2.01	SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA	10.05	-0.00	2,367.59		-0.25
5.4.1.2.05	FORMULARIOS Y OTROS	0.00	0.00	8.10		-0.00
5.4.1.2.06	ARRIENDO OFICINA	700.00	-0.58	7,685.00		-0.82
5.4.1.2.08	GASTO INTERNET OFICINA	0.00	0.00	282.80		-0.03
5.4.1.2.09	ALIMENTACION PERSONAL CONTABILIDAD	56.57	-0.04	402.78		-0.04
5.4.1.2.10	CORREO OFICINA CONTABILIDAD	0.00	0.00	1.25		-0.00
5.4.1.2.11	TELEFONOS CONTABILIDAD	60.61	-0.05	551.05		-0.05
5.4.1.2.12	ENERGIA ELECTRICA CONTABILIDAD	0.00	0.00	123.28		-0.01
5.4.1.2.13	GASTO SISTEMAS	66.00	-0.05	1,213.99		-0.13
5.4.1.2.15	GASTOS VARIOS CONTABILIDAD	141.60	-0.11	1,862.89		-0.20
5.4.1.2.16	Gastos varios no deducibles	70.58	-0.05	755.63		-0.08
5.4.1.2.17	AGUA POTABLE CONTABILIDAD	0.00	0.00	43.95		-0.00
5.4.1.3.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS -PERMISOS	0.00	0.00	4,774.28		-0.51
5.4.1.3.01	IMPUESTOS MUNICIAPLES	0.00	0.00	153.59		-0.01
5.4.1.3.03	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,049.30		-0.32
5.4.1.3.04	CONTRIBUCIONES SUPER. CIA.	0.00	0.00	197.80		-0.02
5.4.1.3.06	PATENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	1,357.59		-0.14

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE QUITO

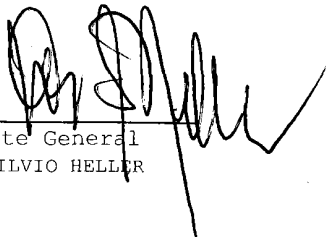
(12) Al 30/12/2009

Página 3

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

Fecha 08/04/2010

CODIGO	DESCRIPCION	MENSUAL	%	PARCIAL	T O T A L	%
5.4.1.3.07	GASTOS NOTARIALES Y OTROS	0.00	0.00	16.00		-0.00
5.4.1.4.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS - VARIOS	960.00	-0.80	1,232.35		-0.13
5.4.1.4.01	GASTOS DE VIAJE Y TRANSP. GERENCIA	0.00	0.00	912.90		-0.09
5.4.1.4.03	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION GERENCIA	0.00	0.00	283.20		-0.03
5.4.1.4.04	GASTOS VARIOS GERENCIA	0.00	0.00	36.25		-0.00
5.4.1.4.07	GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLES	960.00	-0.80	0.00		0.00
5.4.2.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS	4,271.04	-3.56	41,028.84		-4.41
5.4.2.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,271.04	-3.56	41,028.84		-4.41
5.4.2.1.01	ANUNCIOS PRENSA/RADIO/TV	0.00	0.00	443.55		-0.04
5.4.2.1.03	PROMOCION Y PUBLICIDAD (CANJES)	670.74	-0.55	2,937.62		-0.31
5.4.2.1.04	PROMOCION Y PUBLICIDAD	302.50	-0.25	3,900.58		-0.41
5.4.2.1.06	FLYRES/BANERS/ROTULOS/VALLAS	72.10	-0.06	580.80		-0.06
5.4.2.1.07	ARTES Y CLISHES	0.00	0.00	395.09		-0.04
5.4.2.1.08	FLYRES PUBLICITARIOS	0.00	0.00	240.00		-0.02
5.4.2.1.10	REVISTAS Y SUBSCRIPCIONES	0.00	0.00	55.00		-0.00
5.4.2.1.12	FRANQUICIA Y MERCADEO EXTERIOR	2,750.70	-2.29	31,526.20		-3.38
5.4.2.1.16	HONORARIOS PUBLICIDAD	475.00	-0.39	950.00		-0.10
5.4.3.	GASTOS FINANCIEROS	3,815.86	-3.18	36,336.91		-3.90
5.4.3.1.	COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	3,732.12	-3.11	33,446.88		-3.59
5.4.3.1.01	COMISION DINERS	1,817.03	-1.51	15,618.43		-1.67
5.4.3.1.02	COMISION VISA	953.07	-0.79	9,285.17		-0.99
5.4.3.1.03	COMISION MASTERCARD	698.90	-0.58	5,854.89		-0.62
5.4.3.1.04	COMISION AMEXCO	263.12	-0.21	2,688.39		-0.28
5.4.3.2.	GASTOS FINANCIEROS	83.74	-0.06	2,890.03		-0.31
5.4.3.2.01	COMISIONES BANCARIAS	83.74	-0.06	2,879.09		-0.30
5.4.3.2.02	INTERESES SOBREGIRO	0.00	0.00	10.35		-0.00
5.4.3.2.06	INTERESES Y MULTAS SRI	0.00	0.00	0.59		-0.00
5.4.4.	GASTOS SEGUROS	807.36	-0.67	8,508.90		-0.91
5.4.4.1.	SEGUROS	807.36	-0.67	8,508.90		-0.91
5.4.4.1.01	SEGUROS AIG METROPOLITANA	451.24	-0.37	4,668.56		-0.50
5.4.4.1.02	SEGUROS MEDICOS	356.12	-0.29	3,840.34		-0.41
5.6.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,603.40	-1.33		18,121.84	-1.94
5.6.1.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,603.40	-1.33	18,121.84		-1.94
5.6.1.1.	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	1,603.40	-1.33	18,121.84		-1.94
5.6.1.1.01	DEPREC. INSTALACIONES	912.75	-0.76	10,953.00		-1.17
5.6.1.1.02	DEPRECIACIONES MAQUINARIA EQUIPOS Y	509.30	-0.42	6,462.09		-0.69
5.6.1.1.03	DEPRECIACIONES EQUIPOS DE COMPUTACION	181.35	-0.15	706.75		-0.07
TOTAL EGRESOS		89,418.42			841,817.88	
6.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-13,154.06	10.96		-13,154.06	1.41
6.1.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-13,154.06	10.96		-13,154.06	1.41
6.1.1.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONAL	-13,154.06	10.96	-13,154.06		1.41
6.1.1.03	OTROS INGRESOS AÑOS ANTERIORES	-13,154.06	10.96	-13,154.06		1.41
TOTAL INGRESOS		(119,939.97)			(930,026.07)	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-30,521.55			-88,208.19	



Gerente General
DR. SILVIO HELLER



Contador
1708098072001
LCDA. MARGOTH URIBE