

DELIGUTESSEN S.A  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Nota			
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		

Diciembre 31,	2012	2011
Efectivo en caja y bancos	(1) 1.911,32	1.569,34
	1.911,32	1.569,34

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota			
Cuentas y B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		

Diciembre 31,	2012	2011
Clientes	(1) 8.159,54	2.786,78
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 2.807,21	0,00
	10.966,75	2.786,78

(1) Las cuentas por cobrar clientes aumentaron, por cuanto se brindo el servicio y no se cobro la totalidad del mismo. Lo que nos genero un valor en cuenta por cobrar clientes de 8159,54.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota			
Propiedad, C plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		

Diciembre 31,	2012	2011
Edificios	(1) 100.000,00	100.000,00
Muebles y enseres	(2) 3.000,00	3.000,00
Equipo de Computacion	(3) 250,00	2.500,00
Vehiculos	(4) 0,00	18.000,00
Depreciación acumulada	(5) -5.300,00	-26.543,21
	97.950,00	96.956,79

(1) Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a los activos de la compañía. No ha habido venta o adquisicion de activos en el ejercicio 2012.

Nota			
Cuentas y D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		

Diciembre 31,	2012	2011
Nóminas por pagar	(1) 4.032,21	0,00
Beneficios sociales	(2) 1.804,53	0,00
IESS por pagar	(3) 826,60	0,00
15% participación trabajadores	(4) 829,52	0,00
No relacionados Locales	(5)	2.678,32
	7.492,86	2.678,32

(1) Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a los saldos de sueldos de diciembre liquidados en enero del siguiente año.

(2) Al 31 de diciembre de 2012, corresponden a los saldos de beneficios sociales de diciembre liquidados en el siguiente año.

(3) Corresponden a las aportaciones del IESS, a pagarse el año siguiente.

(4) Esta cuenta registra el 15% de Participacion de los Trabajadores a cancelarse hasta el 15 de abril de 2013.

(5) Valor cancelado en su totalidad durante el ejercicio economico 2012.

Nota				
E	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		<b>Diciembre 31,</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
		Capital	(1) 10.000,00	10.000,00
		Aporte a futura capitalizacion	(2) 79.000,00	79.000,00
		Perdidas anteriores	(3) -7.086,85	0,00
		Ganancias acumuladas	(4) 16.721,44	16.721,44
		Utilidad del Ejercicio	(5) 4.700,62	0,00
		Perdida del Ejercicio	(6)	-7.086,85
			103.335,21	98.634,59

(1) Al 31 de diciembre de 2012 constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 10 dolares cada una.

Al 31 de diciembre, la composicion del paquete de accionario fue como sigue:

	2011		2012	
BERNAL SABANDO ANA BETTY	900,00	90%	900,00	90%
ANDRADE BERNAL MARIA EMILIA	100,00	10%	100,00	10%
	<b>1.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00</b>

(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponde a la cuenta de Aporte a futura capitalizacion.

(3) Corresponden a la perdida acumulada del ejercicio anterior (2011).

(4) Se registra el resultado de las ganancias acumuladas.

(5) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

(6) Corresponden a la perdida del ejercicio economico 2011.

Nota				
F	Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		<b>Diciembre 31,</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
		Ventas gravadas 0%	(1) 148.207,12	23.938,37
			148.207,12	23.938,37

(1) Al 31 de diciembre, la reparticion de las ventas fue como sigue:

	2012		2011	
Por servicios complementarios de alimentacion	148.207,12	100,0%	23.938,37	100,0%
	<b>148.207,12</b>		<b>23.938,37</b>	

La actividad por servicios de alimentacion predominó, durante el ejercicio economico 2011 y 2012.

Nota				
G	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		<b>Diciembre 31,</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
		Costo y Gastos	(1) 142.676,98	31.015,22
			142.676,98	31.015,22

(1) Los costos y gastos aumentaron por la subida de los sueldos, impuestos, insumos utilizados en la preparacion de los alimentos, etc.

 <b>BERNAL SABANDO ANA BETTY</b> C.I. 1703874279 PRESIDENTA	 <b>ANDRADE BERNAL MARIA EMILIA</b> C.I. 1712146040 SECRETARIA
---	---