

DELIGUTESSEN S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Nota			
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2012	2013
	Efectivo en caja y bancos	(1) 1,911.32	10,581.05
		1,911.32	10,581.05

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, 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	2013
	Clientes	(1) 8,159.54	0.00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 2,807.21	11,226.82
		10,966.75	11,226.82

(1) Las cuentas por cobrar clientes disminuyeron, durante el ejercicio 2013, en comparación al 2012.

(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. Valor que aumento durante el 2013.

Nota			
Propiedad, C plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2012	2013
	Edificios	(1) 100,000.00	100,000.00
	Muebles y enseres	(2) 3,000.00	3,000.00
	Equipo de Computación	(3) 250.00	250.00
	Vehículos	(4) -	51,214.38
	Depreciación acumulada	(5) -5,300.00	-10,421.44
		97,950.00	144,042.94

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, corresponden a los activos de la compañía.

Nota			
Cuentas y D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2012	2013
	Nóminas por pagar	(1) 4,032.21	3,417.33
	Beneficios sociales	(2) 1,804.53	5,199.21
	IESS por pagar	(3) 826.60	1,289.80
	15% participación trabajadores	(4) 829.52	10,751.66
	IR por pagar	(5) -	9,320.40
	Con la Administración Tributaria	(6) -	2,179.99
	Obligaciones Financieras	(7) -	30,000.00
	No relacionados Locales	(8) -	22,591.01
		7,492.86	84,749.40

(5) Impuesto a la Renta Causado durante el ejercicio economico 2013.

(6) Valor pendiente de pago a la Administracion Tributaria por las retenciones efectuadas en la compra de bienes y servicios, durante el mes de diciembre. Valores liquidados en enero del año siguiente.

(7) Por obligaciones financieras corrientes.

(8) Por cuentas pendientes con No Relacionados Locales.

Nota				
E	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2012	2013
	Capital	(1)	10,000.00	10,000.00
	Aporte a futura capitalizacion	(2)	79,000.00	0.00
	Perdidas anteriores	(3)	5,160.56	-7,086.85
	Ganancias acumuladas	(4)	16,721.44	21,422.06
	Utilidad del Ejercicio	(5)	4,700.62	51,605.64
	Reserva Legal	(6)		5,160.56
			<u>115,582.62</u>	<u>81,101.41</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013 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%
	<u>1,000.00</u>	<u>1.00</u>	<u>1,000.00</u>	<u>1.00</u>

(2) Al 31 de diciembre de 2012 y 2013, corresponde a la cuenta de Aporte a futura capitalizacion.

(3) Corresponden a la perdida acumulada del ejercicio anterior (2011 y 2012).

(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 Reserva Legal.

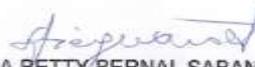
Nota				
F	Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2012	2013
	Ventas gravadas 10%	(1)	148,207.12	478,380.17
			<u>148,207.12</u>	<u>478,380.17</u>

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

	2012		2013	
Por servicios complementarios de alimentacion	148,207.12	100.0%	478,380.17	100.0%
	<u>148,207.12</u>		<u>478,380.17</u>	

La actividad por servicios de alimentacion predominó, durante el ejercicio economico 2012 y 2013.

Nota				
G	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		


ANA BETTY BERNAL SABANDO

DELIGUTESSEN S.A

GERENTE

C.C 170387427-9