

DELIGUTESSEN S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota		
Efectivo y		
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2016
	Efectivo en caja y bancos	(1) 75,331.34
		<u>75,331.34</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a valores 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,	2016
	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	(1) 941.95
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 29,625.44
		<u>30,567.39</u>

(1) El crédito tributario del Valor al Impuesto Agregado, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

(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, plantas y equipos		
C	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2016
	Edificios	(1) 100,000.00
	Muebles y enseres	(2) 3,000.00
	Equipo de Computacion	(3) 250.00
	Vehiculos	(4) 86,214.38
	Depreciación acumulada	(5) -13,921.44
		<u>175,542.94</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los activos de la compañía.

Nota		
Cuentas y		
D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2016
	Proveedores	(1) 32,610.79
	Beneficios sociales	(2) 2,584.94
	IESS por pagar	(3) 3,472.00
	15% participación trabajadores	(4) 14,043.03
	IR por pagar	(5) 17,506.97
	Con la Administración Tributaria	(6) 960.86
	Obligaciones Financieras	(7) 27,870.03
	No relacionados Locales	(8) 0.00
		<u>99,048.62</u>

- (1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los saldos pendientes de pago a los proveedores.
- (2) Al 31 de diciembre de 2016, 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 Participación de los Trabajadores a cancelarse hasta el 15 de abril de 2017.
- (5) Impuesto a la Renta Causado durante el ejercicio económico 2016.
- (6) Valor pendiente de pago a la Administración 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,	2016
	Capital	(1)	10,000.00
	Aporte a futura capitalización	(2)	0.00
	Perdidas anteriores	(3)	0.00
	Ganancias acumuladas	(4)	87,655.34
	Utilidad del Ejercicio	(5)	79,577.15
	Reserva Legal	(6)	5,160.56
			182,393.05

(1) Al 31 de diciembre de 2016, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 10 dolares cada una.

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

	2015	
BERNAL SABANDO ANA BETTY	9,990.00	99.90%
ANDRADE BERNAL MARIA EMILIA	10.00	0.10%
	10,000.00	1.00

- (2) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a la cuenta de Aporte a futura capitalización.
- (3) Corresponden a la pérdida acumulada del ejercicio anterior.
- (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.

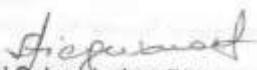
Nota	
F	Ventas
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
2016	
Ventas gravadas 12%	(1) 653,777.57
653,777.57	

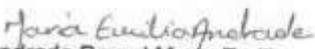
(1) Al 31 de diciembre, la repartición de las ventas fue como sigue:

	2015	
Por servicios complementarios de alimentación	653,777.57	100.0%
	653,777.57	

Nota	
G	Costos y Gastos
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,	
2016	
Costo y Gastos	(1) 560,157.40
560,157.40	

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


 Bernal Sabardo Ana Betty
 C.I. 1703874279


 Andrade Bernal María Emilia
 C.I. 1712146040

