

DELIGUTESSEN S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
Nota	
Efectivo y	
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

(1) Al 31 de diciembre de 2017, 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,	2017
	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	(1) 0,00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 27.315,96
		27.315,96

(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			
C	Propiedad, plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2017
	Edificios	(1)	100.000,00
	Muebles y enseres	(2)	3.000,00
	Equipo de Computacion	(3)	250,00
	Vehiculos	(4)	122.365,00
	Terrenos	(5)	35.000,00
	Depreciacion acumulada	(6)	(31.457,94)
			229.157,06

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a los activos de la compañía.

Nota		
Cuentas y		
D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
Proveedores	(1)	0,00
Beneficios sociales	(2)	24.346,55
IESS por pagar	(3)	3.777,86
15% participación trabajadores	(4)	11.969,42
IR por pagar	(5)	14.921,88
Con la Administración Tributaria	(6)	6.143,91
Obligaciones Financieras	(7)	30.230,51
No relacionados Locales	(8)	0,00
		91.390,13

(4) Esta cuenta registra el 15% de Participación de los Trabajadores a cancelarse hasta el 15 de abril de 2018.

(5) Impuesto a la Renta Causado durante el ejercicio económico 2017.

(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,
	2017
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) 67.826,74
Reserva Legal	(6) 5.160,56
	170.642,64

(1) Al 31 de diciembre de 2017, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 10 dólares cada una.

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

	2017
BERNALSABANDO 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 2017, 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.

