DELIGUTESSEN S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

Diciembre 31,		2018
Efectivo en caja y bancos	(1)	76,059.75
		76,059.75

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a valores en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

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

Diciembre 31,		2018
Cuentas y documentos por cobrar	(1)	41,113.44
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2)	14,713.02
		55,826.46

(1) Por cuentas pendientes de cobros, 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,		2018
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 2018, corresponden a los activos de la compañía.

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

Diciembre 31,		2018
Sueldos por Pagar	(1)	10,702.25
Beneficios sociales	(2)	3,103.60
IESS por pagar	(3)	2,300.99
15% participación trabajadores	(4)	8,266.90
IR por pagar	(5)	0.00
Con la Administración Tributaria	(6)	1,103.14
Obligaciones Financieras	(7)	118,078.00
No relacionados Locales	(8)	0.00
		143,554.88

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a los Sueldos pendientes de pago a los trabajadores.

(2) Al 31 de diciembre de 2018, 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 2018.

(5) Impuesto a la Renta Causado durante el ejercicio economico 2018.

(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,		2018
Capital	(1)	10,000.00
Aporte a futura capitalizacion	(2)	0.00
Perdidas anteriores	(3)	0.00
Ganancias acumuladas	(4)	155,482.08
Utilidad del Ejercicio	(5)	46,845.75
Reserva Legal	(6)	5,160.56
		217,488.39

(1) Al 31 de diciembre de 2018, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nimonal de 10 dolares cada una.

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

		2018	
1703874279	BERNAL SABANDO ANA BETTY	9,990.00	99.90%
1712146040	ANDRADE BERNAL MARIA EMILIA	10.00	0.10%
		10,000.00	**1.00**

(2) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a la cuenta de Aporte a futura capitalizacion.

(3) Corresponden a la perdida 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,		2018
Ventas gravadas 12%	(1)	740,629.31
		740,629.31

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

	2015	
Por servicios complementarios de alimentacion	740,629.31	100.0%
	740,629.31	

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

Diciembre 31,		2018
Costo y Gastos	(1)	685,516.67
		685,516.67

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

BERNAL SABANDO ANA BETTY
C.I 1703874279

ANDRADE BERNAL MARIA EMILIA
C.I. 1712146040