



Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

Yo, Delgado Daquilema Mario Rubén, licenciado en Contabilidad y Auditoría, en calidad de CONTADOR GENERAL de la sociedad de Responsabilidad Limitada **RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA.**, de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, Sección 8, numeral 8.4), literal a):

DECLARO

En observación a lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, Sección III, 3.2), la cual indica que "Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PyME deberá efectuar en las notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento", el presente documento informativo, relacionado a los ESTADOS FINANCIEROS DE **RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA.**, ha sido realizado considerando el siguiente cuerpo normativo:

- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección II, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección III, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección IV, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección V, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección VI, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección VII, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera, Sección VIII, 2003 Londres, Reino Unido.
-

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22- 40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera. Sección X, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera. Sección XVI, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera. Sección XXI, 2003 Londres, Reino Unido.
- CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Normas Internacionales de Información Financiera. Sección XXII, 2003 Londres, Reino Unido.

Riobamba, 20 de Marzo de 2017.

Por la Administración Contable.

Lic. Mario Robén Delgado Daquilema
CONTADOR GENERAL.

RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

INTRODUCCIÓN:

Este documento se constituye en un conjunto de notas contables, complementarias a los ESTADOS FINANCIEROS de la empresa, con el objeto de describir en forma narrativa, la información de relevancia que no haya sido presentada en ninguna otra sección de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS.

Por tanto, el contenido del presente documento es de naturaleza informativa y explicativa.

ANTECEDENTES:

La compañía RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA., fue constituida con fecha 17 de Julio de 2013, mediante escritura pública otorgada por el Vigésimo Sexto del Cantón Quilo, Dr. Homero López Obando y legalmente inscrita en el Registro Mercantil con el No. 3045, anotado bajo el No. 27341 del Repertorio del día 08 de Agosto de 2013.

Su domicilio consta registrado en la ciudad de Quito, calles Julio Moreno E11-84 Y Av. 6 de Diciembre; registra también establecimientos en la ciudad de Riobamba en las calles Diego de Ibarra 22-40 y Primera Constituyente Local 1 y Local 2 en las calles Av. Antonio José de Sucre – Interior del Centro Comercial Paseo Shopping.

La compañía tiene como objeto social; según consta en la escritura de constitución así como en su Registro Único de Contribuyente No 1792461847001, la realización de las siguientes actividades:

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

- 1.- Administración de bares y restaurantes
- 2.- Preparación de alimentos para su distribución y venta en bares y restaurantes.
- 3.- Administración de franquicias locales o internacionales en territorio Ecuatoriano.
- 4.- Prestar servicios de catering.

...

La administración de la compañía está a cargo de:

- 1.- Ing. Cabezas Moreano Franklin Ramiro como Presidente
- 2.- Abg. Cabezas Moreano Ricardo Marcelo como Gerente.

Los nombramientos de cada uno de los representantes tienen una vigencia de 5 años, dichos documentos fueran inscritos con fecha 23/09/2013.

La empresa cuenta con un capital social, suscrito y pagado, de \$ 2000,00, constituido como se indica a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Moreano Diaz Rosa Eumelia	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00	1600
Moreano Franklin Ramiro	\$ 200,00	\$ 200,00	200
Cabezas Moreano Ricardo Marcelo	\$ 200,00	\$ 200,00	200
TOTAL	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	2000

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentral@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS:

DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE:

NOTA 1:

Las funciones como CONTADOR GENERAL de la empresa las he desempeñado desde el año 2013 (fecha de constitución). Tiempo en el cual la información contable y financiera ha fluído sin encontrar novedad alguna.

En los párrafos sucesivos se indican, las acciones tomadas para la presentación de ESTADOS FINANCIEROS por el año concluido 2016 con el objeto de dar cumplimiento a las NIIFs

ESTRUCTURA GENERAL DE LAS NOTAS:

NOTA 2:

El presente documento divide la información en dos grupos y cada uno con su subgrupo:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

1.- Activos.

2.- Pasivos.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

1.- Ingresos.

2.- Costos.

3.- Gastos.

Teléfonos: 032940806

E-mail: rammarcentro@yahoo.com

Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22- 40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

NOTA 3:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – ACTIVOS.

ACTIVOS

CUENTA 1.01.01.01 CAJA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$7.893,61. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.01.01.01.01	Caja General LCR Centro	\$ 4.285,25 (a)
1.01.01.01.02	Caja General LCR Shopping	\$ 3.698,36 (b)
	TOTAL CUENTA CAJA	\$ 7.983,61

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los cierres de caja de las siguientes fechas:

1.01.01.01.01	Caja General LCR Centro	\$ 4.285,25 (a)
	Cierre de Caja del 31/12/2016	\$ 2.307,25
	Cierre de Caja del 30/12/2016	\$ 1.978,00
1.01.01.01.02	Caja General LCR Shopping	\$ 3.698,36 (b)
	Cierre de Caja del 31/12/2016	\$ 1.539,28
	Cierre de Caja del 30/12/2016	\$ 1.181,98
	Cierre de Caja del 29/12/2016	\$ 977,10

Los dineros recaudados en cada una de las cajas se encuentran depositados en las cuentas bancarias de la empresa en el periodo económico siguiente.

CUENTA 1.01.01.02 BANCOS.

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ -2.530,24. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.01.01.02.01	Banco Produbanco Cta Cte 1060241007	\$ -2.206,13 (a)
1.01.01.02.02	Banco Produbanco Cta Cte 1060240000	\$ - 324,11 (b)

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22- 40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

TOTAL CUENTA BANCOS

\$ - 2.530,24

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en las respectivas conciliaciones bancarias como se detalla a continuación:

1.01.01.02.01 Banco Produbanco Cta Cte 1060241007 **\$ - 2.206,13 (a)**

SALDO CONCILIADO EN LIBROS		\$ - 2.206,13
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 6.801,68
(-) Cheques Girados y no cobrados		\$ 9.007,81
Cheque No. 2106 (13/12/2016)	\$ 48,00	
Cheque No. 2133 (27/12/2016)	\$ 871,94	
Cheque No. 2134 (29/12/2016)	\$ 392,74	
Cheque No. 2135 (29/12/2016)	\$ 41,99	
Cheque No. 2136 (29/12/2016)	\$ 116,20	
Cheque No. 2137 (29/12/2016)	\$ 171,27	
Cheque No. 2139 (29/12/2016)	\$ 144,48	
Cheque No. 2140 (29/12/2016)	\$ 314,72	
Cheque No. 2142 (29/12/2016)	\$ 59,00	
Cheque No. 2143 (30/12/2016)	\$ 6.647,47	
SALDO CONCILIADO EN BANCOS		\$ - 2.206,13

1.01.01.02.02 Banco Produbanco Cta Cte 1060240000 **\$ - 324,11 (b)**

SALDO CONCILIADO EN LIBROS		\$ - 324,11
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 2.807,66
(-) Cheques Girados y no cobrados		\$ 3.131,77
Cheque No. 2042 (27/12/2016)	\$ 759,95	
Cheque No. 2044 (29/12/2016)	\$ 511,84	
Cheque No. 2045 (29/12/2016)	\$ 28,64	
Cheque No. 2046 (29/12/2016)	\$ 113,17	
Cheque No. 2047 (29/12/2016)	\$ 195,01	
Cheque No. 2048 (29/12/2016)	\$ 89,00	
Cheque No. 2050 (30/12/2016)	\$ 300,00	
Cheque No. 2051 (30/12/2016)	\$ 315,46	
Cheque No. 2054 (30/12/2016)	\$ 74,63	
Cheque No. 2055 (30/12/2016)	\$ 570,07	
SALDO CONCILIADO EN BANCOS		\$ - 324,11

Al existir cheques girados y no cobrados en las cuentas bancarias que maneja la empresa ocasionó que el saldo contable al 31 de diciembre de 2016 genere un saldo negativo. Por

Teléfonos: 032940806

E-mail: rammarcentro@yahoo.com

Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40

Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

Tal motivo se realizó un ajuste contable direccionando a una cuenta de pasivo temporal denominada CUENTAS POR PAGAR CHEQUES POSFECHADOS (2.01.03.01.006).

CUENTA 1.01.01.03 CAJA CHICA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 178,63. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes

1.01.01.03.01 Caja Chica LCR Centro	\$ 178,63 (a)
1.01.01.03.02 Caja Chica LCR Shopping	\$ 150,00 (b)
1.01.01.03.03 Caja Chica Oficina Central	\$ 0,00 (c)

TOTAL CUENTA CAJA CHICA \$ 328,63

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados con los cierres de caja chica de las siguientes fechas:

1.01.01.03.01 Caja Chica LCR Centro	\$ 178,63 (a)
(+) Saldo al 27/12/2016	\$ 290,36
(-) Comprobante Diario 07711	\$ 97,90
(-) Comprobante Diario 07713	\$ 5,37
(-) Comprobante Diario 07712	\$ 8,46
1.01.01.03.02 Caja Chica LCR Shopping	\$ 150,00 (b)
(+) Saldo al 20/12/2016	\$ -165,46
(+) Comprobante Diario 07714	\$ 315,46
1.01.01.03.04 Caja Chica Oficina Central	\$ 0,00 (c)
(+) Saldo al 01/12/2016	\$ 95,16
(-) Factura No. 55811	\$ 5,94
(-) Comprobante Diario 8595	\$ 22,15
(-) Factura No. 2333549	\$ 3,54
(-) Factura No. 2333550	\$ 3,54
(-) Factura No. 233602	\$ 3,54
(-) Factura No. 746336	\$ 9,43
(-) Factura No. 233855	\$ 3,54
(-) Factura No. 233854	\$ 3,54

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quilo - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

(-) Factura No. 346867	\$ 3,46
(-) Factura No. 234099	\$ 3,54
(-) Factura No. 234250	\$ 3,54
(-) Comprobante Diario 8225	\$ 29,40

CUENTA 1.01.02.05 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$142,61. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.01.02.05.01	Cartera de Clientes LCR Centro	\$ 142,61 (a)
	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	\$ 142,61

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas corresponden a los siguientes clientes, mismo que mantienen deuda con la empresa:

FACTURAS POR COBRAR HOTEL MOLINO							
CLIENTE: DI DONATO HECTOR RUC 0600958128001							
LOCAL	FECHA	Nº FACTURA	SUBTOTAL	IVA	VALOR	RET	VALOR A COBRAR
CENTRO	18-dic	89988	\$ 48,90	\$ 6,83	\$ 55,73	\$ 0,98	\$ 54,77
CENTRO	19-dic	70118	\$ 11,18	\$ 1,57	\$ 12,75	\$ 0,22	\$ 12,53
CENTRO	20-dic	70330	\$ 9,61	\$ 1,35	\$ 10,96	\$ 0,19	\$ 10,77
CENTRO	21-dic	70398	\$ 12,90	\$ 1,81	\$ 14,71	\$ 0,26	\$ 14,45
CENTRO	21-dic	70614	\$ 1,49	\$ 0,21	\$ 1,70	\$ 0,03	\$ 1,67
CENTRO	22-dic	70684	\$ 24,82	\$ 3,47	\$ 28,29	\$ 0,50	\$ 27,79
CENTRO	22-dic	70702	\$ 18,54	\$ 2,60	\$ 21,14	\$ 0,37	\$ 20,77
CENTRO	27-dic	84388	\$ 6,97	RETENCION ENTREGADA	\$ 0,14	\$ -0,14	
SALDO CARTERA							\$ 142,61

CUENTA 1.01.02.07 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$121,786,93. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.01.02.07.02	Préstamos por Cobrar Accionistas	\$ 98.838,62 (a)
1.01.02.07.08	Préstamos por Cobrar Empleados	\$ 300,00 (b)
1.01.02.07.09	Cuentas por Cobrar TC	\$ 1.037,57 (c)
1.01.02.07.12	Cuentas por Cobrar TC	\$ 506,82 (d)

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40 Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

1.01.02.07.15 Cuentas por Cobrar Terc. Ato Cia. \$ 21,103.92 (e)

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS \$ 121,786.93

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

1.01.02.07.02 Préstamos por Cobrar Accionistas **\$ 98,838.62 (a)**
Saldo al 31 de Dic. 2015 \$ 99,504.05
(-) Movimientos año 2016 \$ 665.43

Durante el año 2016 existe una disminución en la cuenta por Cobrar por abonos que los accionistas han realizado sobre deuda mantenida con la empresa a través de depósitos en cuenta realizadas.

1.01.02.07.08 Préstamos por Cobrar Empleados **\$ 300,00 (b)**

FECHA	Nº CHEQUE	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO	OBSERV.
20/12/2016	2122	FERRER JERRY	\$ 250.00	DICIEMBRE	VALOR PRESTAMO
			\$ -150.00	DICIEMBRE	ABONO
			\$ 100.00		SALDO
30/12/2016	2050	MARTINEZ GLADYS	\$ 300.00	DICIEMBRE	VALOR PRESTAMO
			\$ 100.00	DICIEMBRE	ABONO
			\$ 200.00		SALDO
			\$ 300.00		SALDO TOTAL

1.01.02.07.09 Cuentas por Cobrar TC **\$ 1,037.57 (c)**

Esta cuenta representa el valor de Tarjetas de Créditos de la Localidad de Shopping, el detalle de tarjetas se visualiza a continuación:

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre. Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

F. EMISIÓN	FACTUR	Nº Factura	Doc. Ref.	Cliente	Valor Neto	IVA	Valor F. Pago	TARJETA	BANCO	USO DE TARJETA	LITR
30/12/2018	001-0294007	PREL7498A-020	27030	MARCELO NORIEGA DAVALO	\$ 14,05	\$ 2,29	\$ 16,34	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294008	PREL7498A-021	27030	LA CAJON JOST LUIS	\$ 18,20	\$ 2,89	\$ 21,09	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294009	PREL7497A-022	27042	JUAN CARLOS SANCHEZ	\$ 13,28	\$ 2,12	\$ 15,40	MASTERCARD	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294010	PREL7498A-023	27042	JUAN CARLOS SANCHEZ	\$ 3,48	\$ 0,56	\$ 4,04	MASTERCARD	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294011	PREL7498A-024	27044	CADENON FUENTE MERCEDES VICTORIA	\$ 5,48	\$ 0,77	\$ 6,25	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294012	PREL7498A-025	27044	CADENON FUENTE MERCEDES VICTORIA	\$ 5,20	\$ 0,80	\$ 6,00	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294013	PREL7498A-026	27044	RODRIGO FERRERIS	\$ 12,14	\$ 1,90	\$ 14,04	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294014	PREL7498A-027	27044	DOORAN SALAZAR	\$ 21,82	\$ 3,53	\$ 25,35	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294015	PREL7498A-028	27050	WENY JARA	\$ 17,00	\$ 2,70	\$ 19,70	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294016	PREL7498A-029	27088	LUIS ANDRES PATRONE	\$ 15,78	\$ 2,52	\$ 18,30	MASTERCARD	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294017	PREL7498A-030	27088	RONALD CACEDO	\$ 11,30	\$ 1,80	\$ 13,10	MASTERCARD	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294018	PREL7498A-031	27088	OSCAR GONZALEZ	\$ 12,90	\$ 2,06	\$ 14,96	DINERS	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294019	PREL7498A-032	27088	OSCAR GONZALEZ	\$ 8,00	\$ 1,20	\$ 9,20	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294020	PREL7498A-033	27088	LUIS GARCIA PALLINA	\$ 3,60	\$ 0,54	\$ 4,14	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294021	PREL7498A-034	27088	WILSON JIMENEZ	\$ 23,38	\$ 3,74	\$ 27,12	MASTERCARD	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294022	PREL7498A-035	27088	LUIS ANDRES PATRONE	\$ 16,07	\$ 2,57	\$ 18,64	MASTERCARD	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294023	PREL7498A-036	27088	LUIS OTTE PARRA	\$ 15,79	\$ 2,53	\$ 18,32	VISA	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294024	PREL7498A-037	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 7,84	\$ 1,24	\$ 9,08	VISA	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294025	PREL7498A-038	27088	FRANCISCO GRANDA	\$ 25,90	\$ 4,04	\$ 29,94	VISA DEBITO	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294026	PREL7498A-039	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 3,00	\$ 0,45	\$ 3,45	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0088
30/12/2018	001-0294027	PREL7498A-040	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 11,70	\$ 1,82	\$ 13,52	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294028	PREL7497A-041	27088	ANTHONY ROMERO LUIS VARELA	\$ 8,48	\$ 1,36	\$ 9,84	MASTERCARD	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294029	PREL7498A-042	27088	ANTHONY GUERRERO	\$ 18,94	\$ 3,03	\$ 21,97	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294030	PREL7498A-043	27088	VISA NELLY	\$ 25,88	\$ 4,14	\$ 30,02	DISCOVER	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294031	PREL7498A-044	27088	PABLO ALBAY	\$ 21,95	\$ 3,51	\$ 25,46	ELECTRON	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294032	PREL7498A-045	27088	IVAN GOMEZ	\$ 20,87	\$ 3,34	\$ 24,21	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294033	PREL7498A-046	27088	TIERRA SUVARA OSCAR GUILLEMO	\$ 18,84	\$ 2,97	\$ 21,81	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294034	PREL7498A-047	27088	CRISTIAN COBO	\$ 17,30	\$ 2,73	\$ 20,03	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294035	PREL7497A-048	27088	MONTAÑO BARRIGA DEDO PAUL	\$ 3,28	\$ 0,52	\$ 3,80	MASTERCARD	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294036	PREL7498A-049	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 17,40	\$ 2,76	\$ 20,16	DINERS	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294037	PREL7498A-050	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 10,04	\$ 1,61	\$ 11,65	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294038	PREL7498A-051	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 20,78	\$ 3,32	\$ 24,10	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294039	PREL7498A-052	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 14,30	\$ 2,29	\$ 16,59	MASTERCARD	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294040	PREL7498A-053	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 18,94	\$ 3,03	\$ 21,97	VISA	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294041	PREL7498A-054	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 18,28	\$ 2,92	\$ 21,20	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294042	PREL7498A-055	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 42,90	\$ 6,86	\$ 49,76	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294043	PREL7498A-056	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 22,30	\$ 3,57	\$ 25,87	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294044	PREL7498A-057	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 10,78	\$ 1,72	\$ 12,50	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294045	PREL7498A-058	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 12,48	\$ 2,00	\$ 14,48	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294046	PREL7498A-059	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 48,38	\$ 7,74	\$ 56,12	DINERS	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294047	PREL7498A-060	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 19,38	\$ 3,10	\$ 22,48	DINERS	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294048	PREL7498A-061	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 18,18	\$ 2,91	\$ 21,09	AMERICAN EXPRESS	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294049	PREL7498A-062	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 17,38	\$ 2,76	\$ 20,14	MASTERCARD	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294050	PREL7498A-063	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 6,48	\$ 1,04	\$ 7,52	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294051	PREL7498A-064	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 28,38	\$ 4,54	\$ 32,92	MASTERCARD	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294052	PREL7498A-065	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 18,88	\$ 2,97	\$ 21,85	DINERS	PUNTA	DATAFAST	0030
30/12/2018	001-0294053	PREL7498A-066	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 8,98	\$ 1,44	\$ 10,42	VISA	AUTRO	DATAAPRES	0087
30/12/2018	001-0294054	PREL7498A-067	27088	OSCAR VILASCO CARLOS	\$ 7,48	\$ 1,19	\$ 8,67	DINERS	PUNTA	DATAFAST	0030

TOTAL VALOR DE TARJETAS DE CREDITO PENDIENTE DE EFECTUACION \$ 1.027,07

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

1.01.02.07.12 Cuentas por Cobrar TC **\$ 506.82 (d)**

Esta cuenta representa el valor de Tarjetas de Créditos de la Localidad del Centro, el detalle de tarjetas se visualiza a continuación:

F. DE FACT.	FACTURA	No. Factura	Doc. Ref.	Cliente	Valor Neto	IVA	Valor P. Pago	TARJETA	BANCO	GRUPO TARJETA	LOTE
28/12/2015	002-001-0072382	FR00439754-0101	70347	SARAZON ISAIAS	\$ 23.28	\$ 3.27	\$ 26.55	DINERS	PICHINHA	DATAFAST	002128
28/12/2015	002-001-0072313	FR00438884-0101	70220	MARIA PASTOR	\$ 23.20	\$ 3.28	\$ 26.51	DINERS	PICHINHA	DATAFAST	002129
31/12/2015	002-001-0072482	FR00439374-0101	70483	CARLA CORDOVA	\$ 13.38	\$ 1.82	\$ 15.20	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072484	FR00438404-0101	70408	OWYIN MALDONADO	\$ 18.96	\$ 2.53	\$ 21.49	MASTERCARD	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072498	FR00438444-0101	70410	REDROBAN JAIME HECTOR	\$ 13.01	\$ 1.82	\$ 14.83	MAESTRO	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072475	FR00438494-0101	70415	JUAN CASTRO	\$ 5.39	\$ 0.75	\$ 6.14	MAESTRO	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072478	FR00438534-0101	70421	LUIS GUEVARA	\$ 11.51	\$ 1.61	\$ 13.12	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072503	FR00438794-0101	70440	CELIN CATAGUA PETER	\$ 39.00	\$ 4.96	\$ 43.96	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072505	FR00438884-0101	70482	LUCATIGUI SAUCOS JUAN CARLOS	\$ 26.42	\$ 3.58	\$ 30.00	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072514	FR00438904-0101	70486	YACA JOSE	\$ 12.61	\$ 1.67	\$ 14.28	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072516	FR00438944-0101	70487	WALTON NARANJO	\$ 47.58	\$ 6.40	\$ 53.98	MASTERCARD	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072534	FR00439004-0101	70488	VIVIANA BASANTES	\$ 24.32	\$ 3.23	\$ 27.55	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072533	FR00439094-0101	70475	PAUL TORRES	\$ 41.00	\$ 5.02	\$ 46.02	MAESTRO	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072536	FR00439134-0101	70481	AJLLA GLENDA	\$ 23.77	\$ 3.11	\$ 26.88	MASTERCARD	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072544	FR00439224-0101	70488	LOPEZ RODRIGUEZ CRISTIAN ANDRES	\$ 8.71	\$ 1.16	\$ 9.87	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072547	FR00439234-0101	70489	BALLEGOS ANA ISABEL	\$ 34.24	\$ 4.40	\$ 38.64	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072555	FR00439154-0101	70501	MACHADO BOJIVAR	\$ 24.08	\$ 3.17	\$ 27.25	VISA	AUSTRO	DATAEXPRESS	0521
11/12/2015	002-001-0072548	FR00439454-0101	70511	EDUARDO BONZALES	\$ 24.48	\$ 3.23	\$ 27.71	DINERS	PICHINHA	DATAFAST	002128

TOTAL VALOR DE TARJETAS DE CRÉDITO PENDIENTE DE EFECTIVACION: \$ 306.82

1.01.02.07.16 Cuentas por Cobrar Terc. Alo Cia. **\$ 21.103.92 (e)**
 Saldo al 31 de Dic 2015 **\$ 19.407.92**
 (+) Movimientos año 2016 **\$ 1.696.00**

Durante el año 2016 existe un incremento en la cuenta por Cobrar a la empresa Alo Claro Cia. Ltda., mencionados dineros han sido entregados según movimientos contables tanto en efectivo con la utilización de medios bancarios.

Teléfonos: 032940806
 E-mail: rammarcentro@yahoo.com
 Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40 Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

CUENTA 1.01.04.01. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$1.463,21. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.01.04.01.01 Seguros Pagados por Anticipado \$ 1.463,21 (a)

TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS \$ 1.463,21

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

RAMMAR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS CIA LTDA LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI ASEGURADORA DEL SUR SEGUROS PREPAGADOS					
FECHA	20/05/2016	AL	20/05/2017		
FAC.	5806	EMISION	20/05/2016		
VALOR	1683,72	PLAZO	365		
11	31/05/2016	MAYO	30,80	\$	1.634,92
30	30/06/2016	JUNIO	138,55	\$	1.496,37
31	31/07/2016	JULIO	143,17	\$	1.353,19
31	31/08/2016	AGOSTO	143,17	\$	1.210,02
30	30/09/2016	SEPTIEMBRE	138,55	\$	1.071,47
31	31/10/2016	OCTUBRE	143,17	\$	928,30
30	30/11/2016	NOVIEMBRE	138,55	\$	789,75
31	31/12/2016	DICIEMBRE	143,17	\$	646,58
SALDO PÓLIZA POR DEVENGAR					\$ 646,58

RAMMAR ALIMENTOS Y FRANQUICIAS CIA LTDA LOS CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI ASEGURADORA DEL SUR SEGUROS PREPAGADOS					
FECHA	20/05/2016	AL	20/05/2017		
FAC.	5810	EMISION	31/05/2016		
VALOR	2129,07	PLAZO	365		
11	31/05/2016	MAYO	64,16	2064,91	
30	30/06/2016	JUNIO	174,99	1889,91	
31	31/07/2016	JULIO	180,83	1709,08	
31	31/08/2016	AGOSTO	180,83	1528,25	
30	30/09/2016	SEPTIEMBRE	174,99	1353,27	
31	31/10/2016	OCTUBRE	180,83	1172,43	
30	30/11/2016	NOVIEMBRE	174,99	997,43	
31	31/12/2016	DICIEMBRE	180,83	816,61	
SALDO PÓLIZA POR DEVENGAR					\$ 816,61

TOTAL POLIZAS POR DEVENGAR \$ 1.463,21

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre: Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

CUENTA 1.01.04.03. ANTICIPO A PROVEEDORES

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$10.006,58. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.01.04.03.01	Anticipo Proveedores Centro	\$ 5.118,31 (a)
1.01.04.03.02	Anticipo Proveedores Shopping	\$ 4.888,27 (b)
TOTAL ANTICIPO PROVEEDORES		\$ 10.006,58

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

1.01.04.03.01	Anticipos Proveedores Centro	\$ 5.118,31 (a)
18/11/2016	Pago Anticipado Rocio Arroyo	\$ 2.320,57
22/12/2016	Pago Anticipado Rocio Arroyo	\$ 2.797,74
1.01.04.03.02	Anticipo Proveedores Shopping	\$ 4.888,27 (b)
18/11/2016	Pago Anticipado Rocio Arroyo	\$ 2.323,68
22/12/2016	Pago Anticipado Rocio Arroyo	\$ 2.564,59

CUENTA 1.01.05.02. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$3.531,32. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.01.05.02.03	Ir Retenido por Clientes	\$ 3.531,32 (a)
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		\$ 3.531,32

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

1.01.05.02.03	Ir Retenido por Clientes	\$ 3.531,32 (a)
	Ref. Ejercicio Fiscal 2016	\$ 3.531,32

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

CUENTA 1.02.01. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$67.433,69. Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

1.02.01.06.01 Costo Maquinaria y Equipo	\$ 7.197,32 (a)
1.02.01.09.01 Costo Vehículos	\$ 89.267,86 (b)
1.02.01.12. Depreciación Acumulada PPE	\$ -29.031,49 (c)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **\$ 67.433,69**

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

1.02.01.06.01 Costo Maquinaria y Equipo	<u>\$ 7.197,32 (a)</u>
Saldo al 31/12/2015	\$ 147,32
Comprobante Diario No. 944	\$ 3.500,00
Comprobante Diario No. 961	\$ 3.550,00
1.02.01.09.01 Costo Vehículos	<u>\$ 89.267,86 (b)</u>
Saldo al 31/12/2015	\$ 89.267,86
1.02.01.12. Depreciación Acumulada PPE	<u>\$ -29.031,49 (c)</u>
1.02.01.12.02 Dep Ac. Maq	\$ -196,68 (c.1)
1.02.01.12.03 Dep Ac. Veh.	\$ -28.834,81 (c.2)
1.02.01.12.02 Dep Ac. Maq	<u>\$ -196,68 (c.1)</u>
Saldo al 31/12/2015	\$ - 24,68
Dep Acumulada 2016	\$ - 172,00
1.02.01.12.03 Dep Ac. Veh	<u>\$ -28.834,81 (c.2)</u>
Saldo al 31/12/2015	\$ -12.722,54
Dep Acumulada 2016	\$ -16.112,27

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentral@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

2.01.07.01.302	Ret. Honorarios Profesionales	\$ <u>275,00 (b)</u>
2.01.07.01.309	Ret. Predam. Mano Obra Cor	\$ <u>1,08 (c)</u>
2.01.07.01.320	Ret. Transporte Privado	\$ <u>4,41 (d)</u>
2.01.07.01.340	Ret. Transf. Bienes. Cabe	\$ <u>461,56 (e)</u>
2.01.07.01.343	Ret. Arrenda Inmuebles	\$ <u>185,60 (f)</u>
2.01.07.01.345	Ret. Otras 2%	\$ <u>52,57 (g)</u>

Corresponde a la Liquidación de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta del mes de Diciembre 2016, el cual se encuentra declarado y pagado en el mes de Enero 2017.

2.01.07.01.721	30% Ret Iva Bienes	\$ <u>29,80 (h)</u>
2.01.07.01.723	70% Ret Iva Servicios	\$ <u>35,90 (i)</u>
2.01.07.01.725	100% Ret Iva Honorarios	\$ <u>525,00 (j)</u>

Corresponde a la Liquidación de Retenciones en la Fuente de Impuesto al Valor Agregado del mes de Diciembre 2016, el cual se encuentra declarado y pagado en el mes de Enero 2017.

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
RETENCIÓN AL 1%	101	+	6,00
RETENCIÓN AL 2%	102	+	6,00
RETENCIÓN AL 3%	103	+	18,00
RETENCIÓN AL 3%	104	+	6,00
RETENCIÓN AL 5%	105	+	15,00
RETENCIÓN AL 10%	106	+	10,00

CUENTA 2.01.07.03 CON EL IESS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$1.982,19 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

2.01.07.03.01	Aporte less por Pagar	\$ 1.910,08 (a)
2.01.07.03.03	Préstamos less por Pagar	\$ 72,11 (b)
TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS		\$ <u>1.982,19</u>

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentral@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22- 40 Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

2.01.07.03.01 Aporte less por Pagar **\$ 1.910,08 (a)**

Corresponde a la Planilla generada en el Rol de Pagos del mes de Diciembre de 2016, dicho valor de Aportación se encuentra pagado en el mes de Enero de 2017.

2.01.07.03.03 Préstamos less por Pagar **\$ 72,11 (c)**

DETALLE DE LA PLANILLA						
N°	Cédula	Nombre	Préstamo	Número	N° de cuota	Valor
1	0903219163	ASHQUI ASHQUI ANA REBECA	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	8055321	13	18,46
2	0904149187	LUCERO RODRIGUEZ DAMANY ABIGAIL	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	8305531	11	9,13
3	0904149187	LUCERO RODRIGUEZ DAMANY ABIGAIL	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	11527450	4	20,14
4	0904516672	MOROCHO CACDANGO ROSA MANUELA	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	11310084	5	24,38
VALOR TOTAL DE CUENTO:						72,11

CUENTA 2.01.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$9.295,96 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

2.01.07.04.01 Decimo Tercer Sueldo por Pagar \$ 243,21 (a)
2.01.07.04.02 Decimo Cuarto Sueldo por Pagar \$ 838,75 (b)
2.01.07.04.04 Sueldos por Pagar LCR Centro \$4.347,52 (c)
2.01.07.04.05 Sueldos por Pagar LCR Shopping \$ 3.866,48 (d)

TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS \$ 9.295,96

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

2.01.07.04.01 Decimo Tercer Sueldo por Pagar **\$ 243,21 (a)**

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentral@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40 Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

Corresponde a las provisiones por concepto de Décimo Tercer Sueldo del personal que solicitó acumulación de Décimos.

Num. Cedula	APELLIDOS	NOMBRES	Prov. Diciembre
0603956558	CHACHA GUANGA	HUGO LENYN	\$ 31,14
0604149187	LUCERO RODRIGUEZ	DAMANY S ABIGAIL	\$ 39,85
0603452327	PARRA PAREDES	BYRON AGUSTIN	\$ 61,85
0604792218	SANI ALLAUCA	GEOCONDA PATRICIA	\$ 31,14
0604844019	VELASTEGUI PAREDES	HENRY LINDON	\$ 39,35
0916054976	BASURTO BURGOS	YOYANY ARACELY	\$ 39,85
TOTAL			\$ 243,21

2.01.07.04.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar **\$ 838,75 (b)**

Corresponde a las provisiones por concepto de Décimo Cuarto Sueldo del personal que solicitó acumulación de Décimos.

Num. Cedula	APELLIDOS	NOMBRES	Prov. Agosto	Prov. Sep.	Prov. Octubre	Prov. Noviembre	Prov. Diciembre	Total Prov 2016
0603956558	CHACHA GUANGA	HUGO LENYN	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	152,50
0604149187	LUCERO RODRIGUEZ	DAMANY S ABIGAIL	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	152,50
0603452327	PARRA PAREDES	BYRON AGUSTIN	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	152,50
0604792218	SANI ALLAUCA	GEOCONDA PATRICIA	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	152,50
0604844019	VELASTEGUI PAREDES	HENRY LINDON	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	\$ 30,30	152,50
0916054976	BASURTO BURGOS	YOYANY ARACELY	\$ 15,25			\$ 30,30	\$ 30,30	76,25
TOTAL PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO								838,75

2.01.07.04.04 Sueldos por Pagar LCR Centro **\$4.347,52 (c)**

Corresponde al valor de Rol de Pagos del Personal LCR Centro del mes de Diciembre de 2016, mismo que es cancelado en Enero 2017.

2.01.07.04.05 Sueldos por Pagar LCR Shopping **\$ 3.866,48 (d)**

Corresponde al valor de Rol de Pagos del Personal LCR Shopping del mes de Diciembre de 2016, mismo que es cancelado en Enero 2017.

CUENTA 2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22- 40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$15.755,62 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

2.02.03.01.01 Banco Produbanco \$ 15.755,62 (a)

TOTAL POR OBLIGACIONES CON INS FINANCIERAS \$ 15.755,62

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

2.02.03.01.01 Banco Produbanco **\$ 15.755,62 (a)**
Saldo al 31/12/2015 \$ 40.516,48
(-) Pagos año 2016 \$ 24.760,86

CUENTA 2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$15.755,62 Siendo sus cuentas contables componentes las siguientes:

2.02.03.01.01 Banco Produbanco \$ 15.755,62 (a)

TOTAL POR OBLIGACIONES CON INS FINANCIERAS \$ 15.755,62

Los saldos de las cuentas anteriormente mencionadas se encuentran plasmados en los siguientes movimientos contables:

2.02.03.01.01 Banco Produbanco **\$ 15.755,62 (a)**
Saldo al 31/12/2015 \$ 40.516,48

(-) Pagos año 2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

CUENTA 4.01.01.01 BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$740.489,69. Este rubro corresponde a la comercialización de bienes; de los dos puntos de venta, que realizó la empresa en el ejercicio económico finalizado.

Teléfonos: 032940806

E-mail: rammarcentro@yahoo.com

Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

4.01.01.01. Bienes Producidos por la Compañía	\$ 740.489,69 (a)
Ventas al 31/12/2016 Local Centro	\$ 419.111,10
Ventas al 31/12/2016 Local Shopping	\$ 321.378,59

CUENTA 4.03.05.01 OTRAS RENTAS.

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$7.000,40. Este rubro corresponde a actividades fuera del giro del negocio.

4.03.05.01. Otras Rentas	\$ 7.000,40 (a)
Multas y Atrasos	\$ 3.748,34
Sobrantes de Caja	\$ 0,65
Otros Ingresos	\$ 3.251,41

COSTOS Y GASTOS

CUENTA 5.01 - 5.02 COMPRAS - GASTOS

Su saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$711.270,91. Este rubro corresponde a erogaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio económico 2016, mismos que fueron necesarios para la obtención de ingresos gravados.

5.01 COMPRAS	\$ 329.947,36 (a)
Compras Local Centro	\$ 189.936,17
Compras Local Shopping	\$ 140.011,19
5.02 GASTOS	\$ 396.458,41 (a)
Gastos de Venta	\$ 321.535,90
Gastos Administrativos	\$ 56.554,86
Gastos Financieros	\$ 3.280,35
Otros Gastos	\$ 15.087,30

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito - Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente





Los Cebiches
de la Rumiñahui

RAMMAR ALIMENTO & FRANQUICIAS CIA LTDA

NOTA 4:

EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de Diciembre de 2016 y la fecha de emisión de los Estados Financieros 20 de Marzo de 2017, no se han producido eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.

Por la Administración Contable.

Lic. Mario Rubén Delgado Daquilema
CONTADOR GENERAL.
RAMMAR ALIMENTOS & FRANQUICIAS CIA. LTDA

Teléfonos: 032940806
E-mail: rammarcentro@yahoo.com
Dirección: Quito – Julio Moreno E11-84 y Avda. 6 de Diciembre Riobamba - Diego de Ibarra 22-40
Primera Constituyente

