

RESTAURANTES SWISS BISTRO CIA LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de 10.501.88 disponible tanto de caja como de Bancos en el Banco del Pichincha, Austro.
- 2.- Se mantiene cuentas por cobrar por un valor de \$ 4.448.78 agencia Baños debido a que se trabaja con crédito tarjetas tanto de Dinners, Visa, etc.
- 3.- Existe un Crédito tributario en Renta tanto de retenciones con de anticipo de \$4.066.87 que será utilizado para el cruce con el impuesto a la renta.
- 4.- El inventario de bebidas, alimentos y suministros de materiales utilizables para el manejo del restaurant se encuentra por un valor \$ 11.223.30 mismo que será utilizado y siempre en movimiento.
- 5.- Existe un terreno que fue entregado por el socio Oswald Patrick por el valor de \$ 15.582.00 mismo que se legalizo mediante escritura a favor de la compañía valores que una vez reevaluados con un peritaje serán utilizados para la capitalización de la empresa.
- 6.- Existe un valor de construcciones en curso por adecuaciones que se empezaron a realizar en el terreno entregado a la compañía para el proyecto de otro restaurant y más servicios que se va a prestar por un valor de \$ 20.801.43
- 7.- Los muebles y enseres, maquinaria y equipo de computación son valores que se entregaron por parte de los socios.

PASIVO

- 1.- En las cuentas por pagar existe un valor de \$ 11.491.42 por valores adeudados a proveedores que se cancelaran en el periodo siguiente.
- 2.- Existen obligaciones al IESS por \$ 1837.85
- 3.- Existen valores de provisiones por décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones.
- 4.- Existe una deuda de \$ 20.000.00 que corresponde a señor Ralf J quien será un socio a futuro cuyos valores serán legalizados en el momento de su legalización como socio.

PATRIMONIO

- 1.- El capital social iniciado de 400 dólares, existe un valor de aportes a futuras capitalizaciones por \$ 53.028.60 mismo que será capitalizado en el año 2015 más el terreno y su valoración legal mediante peritaje.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2.014 fueron por \$ 285.956.18 la misma que se registraron en las declaraciones ante el SRI.

EGRESOS

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 279.622.42.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

- 1.- Se ha determinado una utilidad de \$ 6.333.76 misma que se realizara el reparto legal correspondiente tanto a trabajadores como impuestos y socios.



DRA. MARILDE ALBAN