

## RESTAURANTES SWISS BISTRO CIA LTDA.

### NOTAS ACLARATORIAS

#### ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de 8399.56 disponible tanto de caja como de Bancos Pichincha, Austro, Produbanco.
- 2.- Se mantiene cuentas por cobrar por un valor de \$ 25.713.29 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 \$4.407.83 y Crédito Tributario IVA de \$ 3.995.31 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 \$ 53.528.59 mismo que será utilizado y siempre en movimiento y representa a tres locales.
- 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 y cuyo valor fue validado por la municipalidad en la carta predial cuyo ajuste es de \$ 224517.04.
- 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 en el año 2014 y actualmente son de \$ 39.730.12
- 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 \$ 41.988.67 por valores adeudados a proveedores que se cancelaran en el periodo siguiente.
- 2.- Existen obligaciones al IESS por \$ 3.327.80
- 3.- Existen valores de provisiones por décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones.
- 4.- Existe un valor de sueldos por pagar de \$ 18087.84 mismo que se cancela en el siguiente periodo.
- 5.- Existe una deuda de \$ 105.964.20 que corresponde a señor RaH 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 \$ 286.993,24 mismo que será capitalizado en el año 2016 más el terreno y su valoración legal mediante peritaje, reserva legal \$ 344,52, Utilidades Acumuladas de \$ 2.939,01 y utilidad del ejercicio de \$ 334,34 misma que se reparte de forma legal.

#### **INGRESOS**

- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2015 fueron por \$ 301.932,74 la misma que se registraron en las declaraciones ante el SRI. Adicionalmente tienen otras rentas de \$ 6.834,28 y otros ingresos de 47,20

#### **EGRESOS**

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 308.479,88.

#### **UTILIDADES O PÉRDIDAS**

- 1.- Se ha determinado una utilidad de \$ 334,34 misma que se realizara el reparto legal correspondiente tanto a trabajadores como impuestos y socios.

  
DRA MATILDE ALBAN