

RESTAURANTES SWISS BISTRO CIA LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de 13.292.06 disponible tanto de caja como de Bancos Pichincha, Austro, Produbanco.
- 2.- Se mantiene cuentas por cobrar por un valor de \$ 9.393.74 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 \$12.056,04 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 \$ 50.615.89 mismo que será utilizado y siempre en movimiento y representa a dos 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 e instalaciones para hospedaje como proyecto nuevo que se empezaron a realizar en el terreno entregado a la compañía con prestación de más servicios que se va a prestar por un valor de \$ 61.548.85 que una vez que se termine pasaran hacer parte de las instalaciones
- 7.- Los muebles y enseres, maquinaria y equipo de computación actualmente se encuentran por el valor de \$ 396.245.90 ya depreciados.

PASIVO

- 1.- En las cuentas por pagar existe un valor de \$ 11.967.66 por valores adeudados a proveedores que se cancelaran en el periodo siguiente.
- 2.- Existen obligaciones al IESS por \$ 2.775.99
- 3.- Existen valores de provisiones por décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones.
- 4.- Existe un valor de sueldos por pagar de \$ 2.486.14 mismo que se cancela en el siguiente periodo.
- 5.- Mantiene créditos en el banco de la pichincha por vehículos saldo de \$ 1.384.50, segundo de \$ 5.910.75 adicionalmente de tarjetas corporativas de manejo de la empresa por \$ 8.787.75.
- 5.- Existe una deuda de \$ 105.964.20 y de \$ 17.910.00 de dos futuros socios y 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 \$ 76.472.79 mismo que será capitalizado en el año 2017 más el terreno y su valoración legal mediante peritaje, reserva legal \$ 344.52, Utilidades Acumuladas de \$ 3.273.35 y utilidad del ejercicio de \$ 892.74 misma que se reparte de forma legal.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2.017 fueron por \$ 282.579.07 la misma que se registraron en las declaraciones ante el SRI. Adicionalmente tienen otras rentas de \$ 8.82 y otros ingresos de 1.649.31

EGRESOS

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 283.344.46

UTILIDADES O PÉRDIDAS

- 1.- Se ha determinado una utilidad de \$ 892.74 misma que se realizara el reparto legal correspondiente tanto a trabajadores como impuestos y socios.



DRA. MG. MATILDE ALBAN