

RESTAURANTES SWISS BISTRO CIA LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de 13.876.25 disponible tanto de caja como de Bancos Pichincha, Austro, Produbanco.
- 2.- Se mantiene cuentas por cobrar por un valor de \$ 7.386.34 agencia Baños debido a que se trabaja con crédito tarjetas tanto de Dinners, Visa, etc. Así mismo mantenemos un vaor de cuentas por cobrar empelados por los consumos que realiza de \$ 1.107.06 que se cruza en los roles de pago.
- 3.- Existe un Crédito tributario en Renta tanto de retenciones con de anticipo de \$14.496.47 que será utilizado para el cruce con el impuesto a la renta.
- 4.- Existen valores anticipados a dos contratistas que se encuentran pendientes de cruce por \$ 36.720 de los cuales \$ 36.600.00 es del Ing Malo quien se encuentra en un proceso judicial con la empresa.
- 4.- El inventario de bebidas, alimentos y suministros de materiales utilizables para el manejo del restaurant se encuentra por un valor \$ 36.969.40 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 \$ 67.986.22 que una vez que se termine pasaran hacer parte de las instalaciones.
- 7.- Existe el valor de una piscina que se encuentra en funcionamiento de \$ 36.045.49
- 8.- Los muebles y enseres, maquinaria y equipo de computación actualmente se encuentran por el valor de \$ 67.733.79 ya valor depreciado que sumados a los terresnos piscinas y construcciones en curso nos dan un total de \$ 411.864.54.

PASIVO

- 1.- En las cuentas por pagar existe un valor de \$ 13.285.55 por valores adeudados a proveedores que se cancelaran en el periodo siguiente.
- 2.- Existen obligaciones al IESS por \$ 1.952.54, Prestamos Iess de \$ 700.93
- 3.- Existen valores de provisiones por décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones por \$ 3.638.86

- 4.- Existe un valor de sueldos por pagar de \$ 5.041.71 mismo que se cancela en el siguiente periodo.
- 5.- Existen cheques por pagar de \$ 7.324.67 y de impuestos SRI 2.620.11
- 6.- Mantiene créditos de tarjetas corporativas de manejo de la empresa por \$ 9.284.47.
- 7.- Existe una deuda de \$ 105.964.20 y de \$ 16.410.00 de dos futuros socios y cuyos valores serán legalizados en el momento de su legalización como socio.
- 8.- Se mantiene una deuda de largo plazo con Mar Y Rubén extranjeros que confiaron en la empresa para su crecimiento y que han ido cobrando de manera habitual los intereses conforme la tabla de amortización

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 futuro más el terreno y su valoración legal mediante peritaje, reserva legal \$ 344.52, Utilidades Acumuladas de \$ 4.032.18 y utilidad del ejercicio de \$ 1.403.76 misma que se reparte de forma legal.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2.018 fueron por \$ 335.768.65 la misma que se registraron en las declaraciones ante el SRI. Adicionalmente tienen otras rentas de otros ingresos de 21.626.61

EGRESOS

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 355.991.50

UTILIDADES O PÉRDIDAS

- 1.- Se ha determinado una utilidad de \$ 1.403.76 misma que se realizara el reparto legal correspondiente tanto a trabajadores como impuestos y socios.



DRA MG MATILDE ALBAN