

RESTAURANTES SWISS BISTRO CIA LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de 4.375.70 disponible tanto de caja como de Bancos Pichincha, Austro, Produbanco.
- 2.- Se mantiene cuentas por cobrar por un valor de \$ 2.708.16 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 \$16.175.11 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 \$ 3.032.07 y de \$ 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 \$ 41.289.62 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 y de \$ 5.200.00 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 \$ 81.297.11 ya valor depreciado que sumados a los terrenos piscinas y construcciones en curso nos dan un total de \$ 394.582.37.

PASIVO

- 1.- En las cuentas por pagar existe un valor de \$ 18.316.81 por valores adeudados a proveedores que se cancelaran en el periodo siguiente.
- 2.- Existen obligaciones al IESS por \$ 1.782.20, Prestamos less de \$ 395.50
- 3.- Existen valores de provisiones por décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones por \$ 9.612.64
- 4.- Existe un valor de impuesto por pagar de \$ 3.877.65 mismo que se cancela en el siguiente periodo.
- 5.- Mantiene créditos de tarjetas corporativas de manejo de la empresa por \$ 6.635.94

- 7.- Existe una deuda de \$ 79.964.20 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 y al momento se encuentra con \$ 97.646.58

PATRIMONIO

- 1.- El capital social iniciado de 400 dólares, existe un valor de aportes a futuras capitalizaciones por \$ 83.704.89 mismo que será capitalizado en el futuro más el terreno y su valoración legal mediante peritaje, reserva legal \$ 391.05, Utilidades Acumuladas de \$ 4.916.35 y pérdida del ejercicio de \$ 187.39 misma que se tratara de la forma legal.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2019 fueron por \$ 318.152.09 la misma que se registraron en las declaraciones ante el SRI. Adicionalmente tienen otras rentas por venta de activos de 8.066.61 y de interés ganado de \$ 3.70

EGRESOS

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 326.409.79

UTILIDADES O PÉRDIDAS

- 1.- Se ha determinado una pérdida de \$ 187.39 misma que se realizara el correspondiente aspecto legal.



DRA MG MATILDE ALBAN