



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO - 2016



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

INDICE

1.-	CAJA
2.-	BANCOS
3.-	CUENTAS POR COBRAR
4.-	CREDITO TRIBUTARIO
5.-	INVENTARIOS
6.-	ACTIVOS FIJOS
7.-	FRANQUICIA - GASTOS DE CONSTITUCION
8.-	PROVEEDORES
9.-	OBLIGACIONES FINANCIERAS
10.-	OBLIGACIONES - SOCIOS
11.-	OBLIGACIONES CON EL IESS
12.-	OBLIGACIONES CON EL SRI
13.-	BENEFICIOS SOCIALES
14.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15.-	PATRIMONIO
16.-	INGRESOS
17.-	COSTOS Y GASTOS



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Caja	Caja Local API	1,990.62
	Fondo de Caja	200.00
	Caja Chica	250.00
Total:		2,440.62



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Bancos	Banco Produbanco	5,314.28
	Banco Produbanco - Ahorros	3,115.79
	Banco Guayaquil	-466.61
	Banco Internacional	-2,629.99
Total:		5,333.47



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta		Concepto	valor
Cuentas por Cobrar	Cientes		1,368.00
	Empleados		856.22
	Tarjetas de Credito		13,123.22
	Anticipo Proveedores		2,346.38
	Otras cuentas por cobrar		3,481.03
Total:			21,174.85



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta		Concepto	valor
Retenciones Fuente	2 % Servicios		20,797.74
	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343		10,092.04
Total:			30,889.78



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Inventarios	Prod Vizia	10,141.10
	Cárnicos-mariscos-otros que no sea	1,527.71
	Lácteos	849.89
	Bebidas alcohólicas	8,909.87
	Bebidas no alcohólicas	1,079.22
	Abarrotes	2,656.26
	Frutas	969.78
Total:		26,133.83



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Propiedad, Planta y Equipo.-	Instalaciones	466,734.33
	Muebles y enseres	62,128.47
	Maquinaria y Equipo	48,977.95
	Equipos de Computacion	30,106.64
	Utensillos de Cocina	4,917.04
	(-) Depreciacion acumulada	-106,788.99
Total:		506,075.44



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Otros activos no corrientes	Franquicia	50,000.00
	Gastos de Constitucion	63,008.93
	(-) Amortizacion	-6,300.89
Total:		106,708.04



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Cuentas por Pagar	Proveedores - Materia Prima	16,428.01
	Proveedores - Bienes	4,544.66
	Proveedores - servicios	3,288.12
	Otras Cuentas por Pagar	4,097.78
Total:		28,358.57



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Obligaciones Financieras	Banco Internacional (Prestamo)	59,501.71
	Banco Guayaquil (Tarjeta Corporativa)	961.44
Total:		60,463.15



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta		Concepto	valor
Otros Documentos por Pagar	Prestamo - socio		51,495.68
Total:			51,495.68



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Obligaciones con el IESS	9.35% Aportes Individuales	2,204.97
	Prestamos Quirografarios	1,318.62
	Prestamos Hipotecarios	715.62
	12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	2,834.97
	Fondos de Reservas	811.18
Total:		7,885.36



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Obligaciones con el SRI	Relacion de Dependencia	667.19
	Impuestos por Pagar	3,664.51
	Impuestos por Pagar - 2016	268.93
	Ley Solidaria	71.49
Total:		4,672.12



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Beneficios sociales	Décim o Tercer Sueldo	1,749.32
	Décim o Cuarto Sueldo	9,349.28
	Vacaciones	13,141.92
Total:		24,240.52



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Otras Cuentas por Pagar	10% Servicio - Dic 2016	14,102.40
	Propinas por pagar - Dic 2016	2,721.43
	Otros	10,517.57
Total:		27,341.40



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Capital social	Cecilia Vinueza - 37 % (acciones)	370.00
	Inmobiliaria Jim pare - 20 % (acciones)	200.00
	Rene Jalil - 20 % (acciones)	200.00
	Gabriela Castro - 11.5 % (acciones)	115.00
	Pamela Castro - 11.5 % (acciones)	115.00
Total:		1,000.00

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Aporte Futura Capitalizacion	Cecilia Vinueza - 37 % (acciones)	173,661.24
	Inmobiliaria Jim pare - 20 % (acciones)	93,870.93
	Rene Jalil - 20 % (acciones)	93,870.94
	Gabriela Castro - 11.5 % (acciones)	53,975.79
	Pamela Castro - 11.5 % (acciones)	53,975.79
Total:		469,354.69

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Reservas	Reserva Legal	4,279.27
	Reserva facultativa	25,998.98
Total:		30,278.25

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Utilidades Acumuladas	Año Fiscal - 2014	5,695.72
Total:		5,695.72

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
Resultado del ejercicio	Año Fiscal - 2016	1,025.06
Total:		1,025.06



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
INGRESOS	Venta de Bienes:	
	* Alimentos	932,929.55
	* Postres	139,358.67
	* Bebidas	175,384.35
	* Licores	197,181.24
	Prestacion de Servicios	9,492.80
	Otros Ingresos	2,597.65
Total:		1,456,944.26



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
COSTO DE VENTA	INVENTARIO INICIAL:	40,499.33
	II Prod Vizia	17,037.76
	II Cárnicos, mariscos, ot	2,343.35
	II Lácteos	1,503.54
	II Bebidas alcohólicas	11,940.09
	II Bebidas no alcohólicas	2,215.55
	II Abarrotes	3,042.36
	II Frutas y legumbres	2,416.68
	COMPRAS:	599,757.46
	COM -Prod.Vizia	375,669.08
	COM -Cárnicos, mariscos, emb	32,977.77
	COM -Lácteos	14,812.40
	COM -Bebidas alcohólicas	52,694.63
	COM -Bebidas no alcohólica	16,820.65
	COM -Abarrotes	52,922.83
	COM -Frutas y legumbres	53,860.10
	INVENTARIO FINAL:	-26,133.84
	IF Prod Vizia	-10,141.10
	IF Cárnicos, mariscos, ot	-1,527.71
	IF Lácteos	-849.89
	IF Bebidas alcohólicas	-8,909.87
	IF Bebidas no alcohólicas	-1,079.21
	IF Abarrotes	-2,656.27
	IF Frutas y legumbres	-969.79
Total:		614,122.95



VINUEZA RESTAURANTE VINREST CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
COSTOS	SUELDOS Y SALARIOS	134,836.56
	BENEFICIOS SOCIALES	30,097.62
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,474.06
	INDEMNIZACIONES	4,447.12
	UNIFORMES AL PERSONAL	2,396.00
	MANTENIMIENTO	41,282.32
	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,035.79
	GAS	12,380.43
	ARENDAMIENTO	91,263.35
	SERVICIOS BASICOS	37,736.21
	UTILES DE LIMPIEZA	21,156.30
	UTENSILLOS - VARIOS	6,114.17
Total:		399,219.93

Nombre de la Cuenta	Concepto	valor
GASTOS	GASTOS DE VENTAS	181,980.54
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	162,554.52
	GASTOS FINANCIEROS	65,047.26
	GASTOS NO DEDUCIBLES	24,382.31
Total:		433,964.63