

SERVICIOS RUTISTICOS ZAZENSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA No. 1

CAJA BANCOS

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

		657,51
Caja General	238,25	
Caja Chica	200,00	
BANCO INTERNACIONAL CTA. # 050-061072-8	<u>219,26</u>	

NOTA No. 2

CUENTAS POR COBRAR

Son valores por cobrar por tarjetas, creditos 1.632,98

Visa	1.443,95
diners Club	<u>189,03</u>

NOTA No. 3

ACTIVOS DIFERIDOS

Son valores correspondientes a seguros prepagados y la garantía del local. 1.020,04

Seguros	620,04
Garantía Local	<u>400,00</u>

NOTA No. 4

MERCADERIA

Son el resultado de las mercaderías que se encuentran en el local del Restaurant al 31 de diciembre de 2015

1.187,55

Mercadería Cocina	2.762,49
Mercadería Licores	1.144,11
Mercadería Bebidas	<u>43,44</u>

NOTA NO. 5

ACTIVOS FIJOS

Corresponden a los valores de los Equipos, Instalaciones y Muebles y enseres que comprenden el Restaurant.

31.998,57

Instalaciones, y Equipos	31.291,70
Muebles y Enseres	3.083,20
Equipo Computacion y Software	1.168,42
Menos: Depreciaciones Acumuladas	<u>-3.544,75</u>

SERVICIOS RUTISTICOS ZAZENSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

2/3

NOTA NO. 6

AMORTIZABLES

5.536,92

Son valores correspondientes a todos los utensilios utilizados en el Restaurante

Vajillas y Enseres	<u>5.536,92</u>
--------------------	-----------------

NOTA NO. 7

GASTOS ANTICIPADOS

14.151,88

corresponden a los valores anticipados a proveedores por compra de Activos que hasta el 31 de diciembre no ha entregado la Factura

Anticipo Proveedores	<u>14.151,88</u>
----------------------	------------------

NOTA NO. 8

IMPUESTOS ANTICIPADOS

6.576,11

Son todos los valores a favor que mantiene la Compañía con el Servicio de Rentas Internas por concepto de IVA y Ret. Fuente

Crédito Tributario IVA	5.293,08
Retenciones en la Fuente	<u>1.283,03</u>

NOTA NO. 9

PROVEEDORES POR PAGAR

14.485,27

Corresponden a todos los valores por pagar que mantiene la Empresa con proveedores por compras varias

Proveedores Viveres y Licores	<u>14.485,27</u>
-------------------------------	------------------

NOTA NO. 10

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

7.592,23

Son valores por concepto de obligaciones con los empleados que mantiene el Restaurante.

Sueldos por Pagar	6.519,60
IESS por Pagar	285,12
Beneficios sociales por Pagar	<u>787,51</u>

SERVICIOS RUTISTICOS ZAZENSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

3/3

NOTA No. 11

SRI IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

387,97

Pagos impuestos y retenciones al SRI, correspondientes al mes de Diciembre de 2015

IVA POR PAGAR VENTAS	0,00
Retenciones Impuesto Renta x Pagar	171,97
Retenciones IVA por Pagar	<u>216,00</u>

NOTA NO. 12

PRESTAMOS SOCIOS Y OTROS

37.940,79

Son valores que han prestado tanto el socio Luis Fernandez como Isabel Tamarit por pago de muchas obligaciones del diario operar.

Isabel Tamarit	9.126,98
Luis Fernandez	<u>28.813,81</u>

NOTA NO. 13

CAPITAL SOCIAL

60.000,00

Corresponde al valor suscrito y pagado del Capital aportado por los Socios

Luis Fernandez	30.000,00
Juan Hidalgo	<u>30.000,00</u>

NOTA No. 14

UTILIDADES

-56.676,55

Utilidades Acumuladas y/o Perdidas	-11.825,22
Utilidad y/o Perdida del Ejercicio	<u>-44.851,33</u>

SRA. ISABEL TAMARIT
GERENTE GENERAL

SR. GALO VINUEZA NEGRETE
C.P.A. REG. NAC. 20,340