

**QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



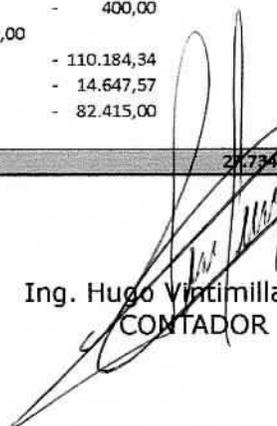
**CATERING &  
ALQUILERES**

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.  
SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
QUINTA LUCRECIA

<b>ACTIVO</b>		<b>1.128.464,57</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>340.235,32</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.534,71		NOTA # 2
DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	125.537,11		NOTA # 3
DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.049,28		NOTA # 3
OTRAS CUENTAS X COBRAR	71.000,00		NOTA # 3
INVENTARIOS	56.196,99		NOTA # 4
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	28.805,16		NOTA # 3
ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES	25.112,07		NOTA # 5
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>788.229,25</b>	
TERRENOS	685.000,00		NOTA # 6
MUEBLES Y ENSERES	87.071,78		NOTA # 6
MAQUINARIA Y EQUIPO	61.870,13		NOTA # 6
EQUIPO DE COMPUTACION	6.116,93		NOTA # 6
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	107.259,10		NOTA # 6
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLA	- 159.088,69		NOTA # 6
<b>PASIVO</b>		<b>- 893.082,94</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>- 511.620,75</b>	
PROVEEDORES LOCALES	- 175.093,42		NOTA # 7
PRESTAMOS SOCIOS	- 2.665,23		NOTA # 7
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	- 227.776,57		NOTA # 8
ANTICIPO CLIENTES	- 13.067,04		NOTA # 9
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	- 37.978,65		NOTA # 9
CON EL IESS	- 5.021,77		NOTA # 9
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	- 50.018,07		NOTA # 9
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>- 381.462,19</b>	
PROVISION PATRONAL	- 42.849,98		NOTA # 10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	- 338.612,21		NOTA # 10
<b>PATRIMONIO</b>		<b>- 207.646,91</b>	
CAPITAL	- 400,00		NOTA # 11
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	- 400,00		
RESERVAS	- 110.184,34		NOTA # 12
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	- 14.647,57		NOTA # 13
RESULTADOS ACUMULADOS	- 82.415,00		NOTA # 14
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>28.734,72</b>	

  
Ing. Anita Carvallo Guillen  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Hugo Vintimilla Cherras  
CONTADOR

ES UN PLACER  
ORGANIZAR  
SU EVENTO

**QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



**CATERING &  
ALQUILERES**

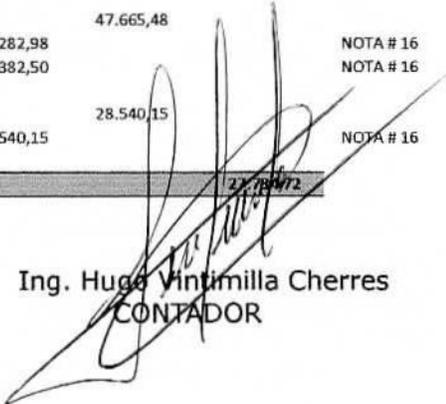
QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTAS  
LUCRECIA

<b>INGRESOS</b>		<b>- 1.234.614,27</b>	
VENTAS QUINTA LUCRECIA		- 886.855,57	
VENTAS DE SERVICIOS	- 873.683,07		NOTA # 15
OTRAS VENTAS QUINTA LUCRECIA	- 13.900,00		NOTA # 15
DESCUENTO EN VENTAS	727,50		NOTA # 15
VENTAS CATERING		- 316.953,36	
VENTAS DE SERVICIOS	- 316.953,36		NOTA # 15
OTROS INGRESOS		- 30.805,34	
OTRAS RENTAS	- 30.805,34		NOTA # 15
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		<b>1.206.879,55</b>	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		939.252,65	
MATERIAL UTILIZADO O PRODUCTOS VENDIDOS	192.314,55		NOTA # 16
MANO DE OBRA DIRECTA	163.239,81		NOTA # 16
COSTOS GENERALES	76.481,20		NOTA # 16
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.142,73		NOTA # 16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.150,67		NOTA # 16
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	30.389,20		NOTA # 16
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	88.451,07		NOTA # 16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.035,03		NOTA # 16
GASTOS CONCIERTO	141.968,40		NOTA # 16
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	96.548,25		NOTA # 16
SERVICIOS DE TERCEROS PARA EVENTOS CATERING	10.002,62		NOTA # 16
SUMINISTROS DE TERCEROS PARA EVENTOS CATERING	44.778,70		NOTA # 16
COMBUSTIBLE VEHICULOS CATERING	1.445,47		NOTA # 16
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS CATERING	19,00		NOTA # 16
OTROS GASTOS CATERING	6.904,76		NOTA # 16
ATENCION DE PERSONAL CATERING	1.357,39		NOTA # 16
HONORARIOS PROFESIONALES CATERING	2.023,80		NOTA # 16
GASTOS DE VENTAS		20.238,55	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	11.422,40		NOTA # 16
PROMOCION Y PUBLICIDAD	804,49		NOTA # 16
TRANSPORTE	4.141,66		NOTA # 16
GASTOS DE VIAJE	3.870,00		NOTA # 16
GASTOS DE ADMINISTRACION		171.182,72	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	71.946,98		NOTA # 16
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.001,00		NOTA # 16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	1.048,29		NOTA # 16
COMISIONES	11,63		NOTA # 16
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	53,57		NOTA # 16
GASTOS DE GESTION (Agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	382,37		NOTA # 16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.455,63		NOTA # 16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.863,76		NOTA # 16
DEPRECIACIONES	31.279,22		NOTA # 16
OTROS GASTOS	53.140,27		NOTA # 16
GASTOS FINANCIEROS		47.665,48	
INTERESES	44.282,98		NOTA # 16
OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.382,50		NOTA # 16
GASTOS IMPUESTOS CORRIENTES		28.540,15	
GASTOS IMPUESTOS CORRIENTES	28.540,15		NOTA # 16

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

  
 Ing. Anita Cayalle Guillen  
 GERENTE GENERAL

  
 Ing. Hugo Yintimilla Cherras  
 CONTADOR



## 1.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

- **QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.-** La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Noveno del Cantón Cuenca el 05 de junio de 2009, constituyéndose como una Compañía de Responsabilidad Limitada con un capital social de cuatrocientos dólares, con una duración de cincuenta años, pudiendo ampliarse o restringirse este plazo, siendo su actividad principal la prestación de servicios de alquiler de local para la realización y organización de eventos y recepciones; alquiler de carpas, mesas, sillas, mantelería, cristalería, loza, cubertería y demás menaje; servicios de buffets, banquetes, bocaditos, meseros, elaboración y venta de delicatessen, venta de comida y bebida en restaurantes, panadería, realización de catering, tanto dentro como fuera de la ciudad, realización de espectáculos públicos.

Las políticas de contabilidad más importantes se resumen a continuación:

- **Bases de presentación.-**

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF's.

- **Marco legal aplicable.-**

Las actividades y operaciones de la Compañía se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su reglamento de aplicación, normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por Superintendencia de Compañías.

- **Moneda de presentación.-**

Los estados financieros se encuentran expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$) moneda adoptada por la República del Ecuador.

- **Gobierno.-**

La Junta General de Socios es el máximo organismo de la compañía y tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en su defensa; mientras que la administración es responsabilidad del Gerente, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la empresa.

- **Ingresos.-**



Corresponden a ingresos obtenidos por la prestación de servicios de organización y dirección de todo de eventos, servicio de catering y alquileres de menaje.

■ **Reconocimiento de costos y gastos.-**

Son registrados por el método del devengado, por el valor histórico de los bienes o servicios adquiridos o consumidos durante el período, independientemente de que la cancelación se efectúe con posterioridad y son necesarios para la generación de ingresos.

■ **Provisión para jubilación patronal y desahucio.-**

Son registrados de conformidad con el estudio actuarial anual.

■ **Participación a trabajadores.-**

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, la Compañía tiene que distribuir entre sus trabajadores el 15% de utilidades antes de impuesto a la renta.

■ **Impuesto a la renta.-**

La Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 37), establece la tarifa de impuesto a la renta del 22% (año 2015) para sociedades.

■ **Reserva Legal.-**

La Ley de Compañías requiere que al menos el 5% de la utilidad líquida de cada ejercicio económico, se destine al fondo de reserva legal hasta que alcance el 20% del Capital Social. Esta reserva no puede ser distribuida a los socios, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para futuros aumentos de capital.

■ **Propiedad, Planta y Equipos.-**

Están registrados al costo de adquisición y son depreciados de acuerdo con el método de línea recta. Tomando como base la vida útil estimada en el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario. Las tasas de depreciación anual de los activos son las siguientes:

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>Tasas</u></b>
Vehículos	20 %
Maquinaria	10 %
Equipos de Oficina	10 %
Equipos de Computación	33 %



Muebles y enseres

10 %

**CATERING &  
ALQUILERES**

El mantenimiento de los activos es registrado con cargo a resultados del período, siempre y cuando no alarguen la vida útil de los activos.

**2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2016, está compuesto por la cuentas de Caja y Bancos:

Efectivo y equivalente de efectivo	23.534,71
<b>Total</b>	<b>23.534,71</b>

Según el detalle adjunto:

Caja Chica Matriz	420,38
Caja Chica Sucursal	555,23
Banco Bolivariano	4.109,59
Banco Internacional 800-062155-2	9.156,81
Ahorro Programado Internacional	599,98
Banco Del Austro	1.801,83
Ahorro Programado Pichincha	1.809,22
Cooperativa Jep	71,67
Certificados De Depósito	5.000,00
Cooperativa Jep-certificado De Aportaciones	10,00

**3.- ACTIVOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre del 2016, está conformado por las siguientes cuentas:

Clientes	125.537,11
Anticipo a empleados	10.049,28
Prestamos A Parte relacionada	71.000,00
Servicios y otros pagos por anticipado	28.805,16
<b>Total</b>	<b>235.391,55</b>

- El saldo de clientes se compone por: Clientes-Quinta Lucrecia, Clientes-Catering y Alquileres y clientes-concierto, los mismos que son cobrados en los siguientes meses.
- Los anticipos a empleados son con previa autorización por gerencia y que serán descontados en el rol de pagos en caso de empleados enrolados y de personal eventual se descontará al momento del pago.
- Los préstamos a partes relacionadas serán cobradas en el año 2017



según compromiso de pago, se mantiene letras de cambio como respaldo de los valores.

- Los gastos pagados por anticipado corresponde a anticipo a proveedores, a las pólizas de seguros que mantenemos y no son devengados en un mismo año fiscal, así como el contrato por las licencias de Windows adquiridas y los gastos que se realizaron por mantenimiento completo del salón principal como el cambio de mamparas, cambio de cableado eléctrico, estructuras metálicas, madera; entre otros; así como también la colocación del adoquín en el parqueadero del salón "Casa y el Río", dichos gastos mencionados van a ser devengado en 3 años según el contrato de arriendo y a partir del 01 de enero del año 2015.

Seguros pagados x anticipado	1.701,81
Anticipo a Proveedores varios	710,02
Proveedor Com. Salvador Pach. Mora	195,92
Lanche Franklin Anticipo	330,00
Arq. Carlos Espinoza	1.964,29
Esteban Neira	2.237,40
Indusur	46,73
Mantenimiento Pagado Por Anticipado	21.618,99

#### **4.- INVENTARIOS**

Al 31 de diciembre del año 2016, está constituido por lo siguiente:

Inventario de Producto terminado	56.196,99
<b>Total</b>	<b>56.196,99</b>

- El inventario está constituido por suministros de cocina, suministros de limpieza, alimentos y licores. Está valorado al último costo de adquisición o compra y no está garantizando ninguna obligación.

#### **5.- IMPUESTOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2016, está conformado por las siguientes cuentas:

Crédito Tributario por la Renta	17.896,29
Crédito Tributario por IVA	7.215,78
<b>TOTAL:</b>	<b>25.112,07</b>

- El crédito tributario de la renta, son retenciones que nos realizan los clientes en las facturas de ventas y el anticipo impuesto a la renta por espectáculos públicos que van a servir para cancelar el impuesto causado por el ejercicio 2016.



**6.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Los activos considerados como propiedad planta y equipo se encuentra a nombre de la empresa y no se mantiene ninguna obligación en la adquisición de los mismos.

Durante el año 2016 el movimiento de estas cuentas, fue como sigue:

	SALDO AL 01 DE ENRO DEL 2016	AUMENTOS 2016	DISMINUCION ES 2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
TERRENOS	500.000,00	185.000,00		685.000,00
MUEBLES Y ENSERES	292.026,37	5.947,28	-210.901,87	87.071,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	109.468,12	3.040,72	-50.638,71	61.870,13
EQUIPOS DE COMPUTACION	12.677,15		-6.560,22	6.116,93
VEHICULOS	197.259,10		-90.000,00	107.259,10
DEPRECIACION ACUMULADA	- 407.734,47	-39.421,95	288.067,73	-159.088,69
<b>TOTAL</b>	<b>703.696,27</b>	<b>154.566,05</b>	<b>-70.033,07</b>	<b>788.229,25</b>

- La compañía adquirió dos terrenos por el valor de \$185.000,00 en donde se espera ampliar el local comercial, se debe un valor de \$69.500,00 al vendedor.
- Se procedió a dar de baja los activos totalmente depreciados que mantiene la empresa, cuya depreciación total se cumplió el 31/12/2015, por un valor de \$52.027,48.
- Se realizo un inventario de los activos contabilizados en propiedad, planta y equipo, muchos de ellos activados al momento de la adopción por primera vez de NIIF, lo cual se mantenía un valor de \$81.998,18 y que luego de la verificación se procedió a dar de baja activos provenientes de esta implementación ajustando el saldo a \$14.647,57, realizando el asiento de la siguiente manera:

descripción	debe	haber
(-) Depre. Acum. Equipos De Cocina	17.816,00	
Maquinaria y Equipo de Cocina y limpieza		24.630,00
Muebles y enseres de oficina		3.920,00
(-) Depre. Acum. Muebles-enseres Oficina	2.713,79	
Muebles y enseres de cocina		158.241,32
(-)depre. Acum. Muebles-enseres Cocina	121.808,58	



		18.599,67	<b>CATERING &amp; ALQUILERES</b>
Maquinaria y Equipo de Cocina y limpieza			
(-) Depre. Acum. Equipos De Cocina	12.730,13		
Equipo de Oficina			<del>5.467,88</del>
(-) Depre. Acum. Equipos De Oficina	4.375,55		QUINTA LUCRECIA
Muebles y enseres de oficina			949,07
(-) Depre. Acum. Muebles-enseres Oficina	645,38		
Muebles y enseres de cocina			42.245,48
(-) Depre. Acum. Muebles-enseres Cocina	26.633,33		
Superavit x revaluación de PPYE	67.350,61		

**7.- PROVEEDORES POR PAGAR Y PRESTAMOS DE SOCIOS**

- Al 31 de diciembre del 2016 está conformado por las siguientes cuentas:

Claudio Carvallo Álvarez-Terreno	69.500,00
Proveedores varios-mercado	1.720,49
Alianza Cia. De seguros	2.117,79
Claudio Carvallo Álvarez-arriendo	49.568,25
Cuencalícor Cia. Ltda.	9.906,63
Espectáculos y Booking Produshows	15.520,00
Pronaca	5.900,39
Riogas C. Ltda.	3.835,78
Otros proveedores	17.024,09
<b>TOTAL:</b>	<b>175.093,42</b>

- Al 31 de diciembre del 2016 el préstamo a socios asciende a 2.665,23, el mismo que es cancelado al comienzo del año 2017.

**8.- PRESTAMOS BANCARIOS.-**

Al 31 de diciembre del 2016 está conformado por las siguientes cuentas:

Banco Internacional C.A.	101.490,38
Banco del Austro C.A.	40.696,31
Sobregiro Banco Pichincha C.A.	63.282,64
Tarjetas de crédito	22.307,24
<b>TOTAL:</b>	<b>227.776,57</b>

- Banco Internacional C.A.- Esta deuda sirvió para financiar la compra del terreno que compone los parqueaderos del local de eventos registrado en la escritura 2014-01-01-12-P-12480 por un valor de \$500.000,00.
- Banco del Austro C.A.- La obligación sirvió para financiar la compra de los terrenos que van a servir para la ampliación del local comercial registrados en la escritura 2016-01-01-01-1-P-08210 por un valor de \$185.000,00.



**CATERING &  
 APOQUILLERES**

- El sobregiro bancario con el Banco Pichincha Es debido al pago de los proveedores que nos sirvieron con sus servicios y bienes para los eventos realizados con el estado en el último trimestre del año 2016
- Tarjetas de Crédito.- este valor es debido a diferentes compras efectuadas para brindar los servicios y bienes de los distintos eventos; se encuentra diferido pasajes aéreos, los cuales sirvieron para la movilización de los artistas para el concierto efectuado por la empresa por fiestas de Cuenca el 02 y 03 de Noviembre del 2016 denominado "JUAN MAGAN Y OZUNA".

QUINTA LUCRECIA

**9.- OTRAS OBLIGACIONES.-**

Al 31 de diciembre del 2016 están conformadas por las siguientes cuentas:

Obligaciones con el I.E.S.S.	5.021,77
Obligaciones Fiscales	17.879,73
Impuesto a la Renta	20.098,92
15% participación Trabajadores	8.441,23
Otras obligaciones-empleados	41.576,84
Anticipo Clientes	13.067,04
<b>TOTAL:</b>	<b>106.085,53</b>

Están representados principalmente por la provisión para el Impuesto a la Renta por el ejercicio 2016, 15% participación de trabajadores, planillas de aportes, rol de pagos, retenciones en la fuente a proveedores por el mes de diciembre del 2016.

**10.- PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS.-**

Al 31 de diciembre del 2016, el movimiento de esta cuenta, es como sigue:

	<b>Jubilación patronal</b>	<b>Bonificación Desahucio</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo enero 1, 2016</b>	<b>19.633,38</b>	<b>14.120,02</b>	<b>33.753,40</b>
Provisiones año 2015	12.246,12	5.453,88	17.700,00
Provisiones año 2016	469,13	-9.072,55	-8.603,42
<b>Saldo diciembre 31, 2016</b>	<b>32.348,63</b>	<b>10.501,35</b>	<b>42.849,98</b>

Al 31 de diciembre del 2016, las obligaciones provenientes de los planes de beneficio de jubilación y desahucio no mantienen financiamiento específico, consecuentemente estos planes no disponen de activo.



**11.- CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del año 2016, el capital social de la compañía está constituido por 400 participaciones de US\$ 1,00 cada una, descompuesto de la siguiente manera:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Claudio Edgar Nicolás Carvallo Álvarez	160.00	40.00%
Ana Eulalia Guillen Córdova	160.00	40.00%
Adrian Patricio Carvallo Guillen	20.00	5.00%
Anita Lucrecia Carvallo Guillen	20.00	5.00%
Claudio Rodrigo Carvallo Guillen	20.00	5.00%
María Gabriela Carvallo Guillen	20.00	5.00%
<b>TOTAL:</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

**12.-RESERVAS**

Al 31 de diciembre del año 2016, las reservas de la compañía está constituida por:

Reserva Legal	228,22
Otras reservas	109.956,12
<b>TOTAL:</b>	<b>110.184,34</b>

**13.-OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Al 31 de diciembre del 2016, el movimiento de esta cuenta, es como sigue:

	<b>Superávit PPYE</b>
<b>Saldo enero 1, 2016</b>	<b>81.998,18</b>
Aumento-2016	0,00
Disminución-2016	67.350,61
<b>Saldo diciembre 31, 2016</b>	<b>14.647,57</b>

**14.- RESULTADOS ACUMULADOS.-**

A diciembre 31 de 2016, el origen del saldo de esta cuenta, es como sigue:

Utilidad por el año 2010	4.564,38
Utilidad por el año 2011	2.260,36
Utilidad por el año 2012	7.147,14
Utilidad por el año 2013	4.705,72
Utilidad por el año 2014	13.762,30

**QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Utilidad por el año 2015	49.975,10
<b>Saldo diciembre 31, 2016</b>	<b>82.415,00</b>

**15.- VENTAS**

El origen y sus acumulaciones, durante el año 2016, fueron como sigue:

Venta de servicios de alimentación	642.147,07
Servicio de Catering y alquileres	316.813,36
Transporte catering	140,00
Concierto "JUAN MAGAN Y OZUNA"	230.808,50
Venta de PPYE	13.600,00
Otros Ingresos	31.105,34
<b>Saldo diciembre 31, 2016</b>	<b>1.234.614,27</b>

- Los \$13.600,00 de venta de activos fijos es por la enajenación de 2 vehículos de empresa:
  - Tucson IX por un valor de \$6.600,00.
  - KIA R por un valor de \$7.000,00.
- Los otros ingresos por \$31.105,34 está compuesto por:

Reversión por calculo actuarial-2015	1.648,05
Reversión por calculo actuarial-2016	18.268,19
Reversión de provisión de vacaciones-2015	7.978,28
Otros Ingresos	3.210,82
<b>TOTAL</b>	<b>31.105,34</b>

**16.- GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

El origen y sus acumulaciones durante el año 2016, fueron causados como sigue:

Costo de ventas-mano de obra	163.239,81
Costo de ventas-suministros de eventos	299.184,95
Costo de ventas-otros costos	253.474,90
Sueldos y Salarios - Beneficios Sociales	179.917,63
Arriendos de Local	75.600,00
Intereses Bancarios	47.665,48
Impuestos y contribuciones	10.863,76
Gastos de Depreciación	31.279,22
Otros Gastos	145.653,83
<b>TOTAL:</b>	<b>1.206.879,55</b>

**QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

---

**17.- IMPUESTO A LA RENTA.-**

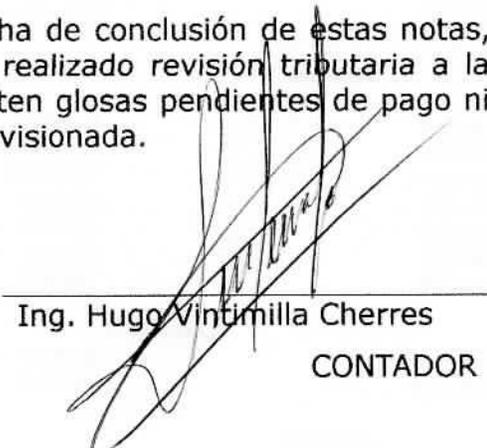
Conforme a disposiciones legales y reglamentarias, la depuración de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta por el ejercicio económico 2016, fue determinado como sigue:

<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>56.274,87</b>
(-) 15% Participación de Empleados	8.441,23
(=) Utilidad después de participación de empleados	47.833,64
(+) Gastos no deducibles	43.525,09
(-) Amortización pérdidas tributarias	0.00
(=) Base Imponible para el impuesto a la renta	91.358,73
<b>(-) Impuesto a la renta</b>	<b>20.098,92</b>

**18.- DETERMINACION TRIBUTARIA.-**

Durante los últimos años, hasta la fecha de conclusión de estas notas, el Servicio de Rentas Internas no ha realizado revisión tributaria a la compañía. Consecuentemente, no existen glosas pendientes de pago ni contingencia fiscal que requiera ser provisionada.

  
Anita Carvallo Guillen  
GERENTE

  
Ing. Hugo Vintimilla Cherras  
CONTADOR