

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



CATERING & ALQUILERES

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.
 SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

		1.406.590,28	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		323.836,28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.442,82		NOTA # 2
Caja Chica Monto	41,90		
Caja Chica Sucesal	869,00		
Caja 2	1.340,80		
Banco Bolivariano	31,58		
Banco Internacional 896-082335-2	92,47		
Ahorro Programado Internacional	1.208,08		
Banco Del Austro	3.790,03		
Ahorro Programado Pibroscha	1.070,00		
Cooperativa Jap	340,38		
Cooperativa Jap - certificado De Apeyamones	50,00		
DOCUMENTOS Y CUENTAS A COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	201.434,31		NOTA # 3
Clientes	7.230,08		
Clientes Catering	106.850,72		
Clientes estimacion ingresos	84.269,21		
DOCUMENTOS Y CUENTAS A COBRAR EMPLEADOS	4.443,34		NOTA # 3
Préstamos Mariana Raul	250,00		
Préstamos Quilo Claudio	1.358,33		
Préstamos Palla Nancy	1.759,97		
Préstamos Guilan Ana	23,50		
Préstamos Contreras Nancy	130,00		
Préstamos Juan Carlos Vintomilla	1,33		
Préstamos Villa Yohana	700,00		
Préstamos Quilo Isabel	30,00		
Préstamos Quilo Esther	200,00		
OTRAS CUENTAS A COBRAR RELACIONADAS	1.055,90		NOTA # 3
Producciones Cia. Ltda.	1.055,90		
OTRAS CUENTAS A COBRAR NO RELACIONADAS	1.081,87		NOTA # 3
Otras cuentas por cobrar	1.081,80		
Otras cuentas por cobrar -retenciones	7,87		
INVENTARIOS	31.483,95		NOTA # 4
Inventarios de prod. Term. y mercad. En almacen comprado a terceros	31.483,95		
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	45.793,54		NOTA # 5
Seguros pagados e anticipado	1.721,48		
Anticipo a Proveedores	42.000,00		
Lancha Franklin Anticipo	650,08		
Anticipo documental Kyun	76,85		
El Barbaço	829,86		
Imp. Ochoa Dominguez	31,81		
Rodriguez Ivan	300,00		
Zapata Luis Alberto	200,36		
ACTIVOS A IMPUESTOS CORRIENTES	52.232,93		NOTA # 6
Credito Trib. Retenciones Impuesto Renta	12.362,49		
Anticipo Imp Renta	2.367,84		
Credito de Años anteriores renta	3.626,59		
Credito tributario IVA	3.896,01		
ACTIVO NO CORRIENTE		1.082.754,00	
TERRENOS	510.000,00		NOTA # 7
Terrenos	510.000,00		
MUEBLES Y ENSERES	87.871,76		NOTA # 7
Muebles y enseres de oficina	21.334,43		
Muebles y enseres de cocina	71.157,33		
MACONARIA Y EQUIPO	144.855,49		NOTA # 7
Equipo de Oficina	8.624,70		
Maconaria y Equipo de Cocina y Bodega	36.395,73		
Maquinaria y Equipo Varlos	84.439,06		
EQUIPO DE COMPUTACION	7.274,93		NOTA # 7
Equipo de computacion	7.274,93		
VEHICULOS, SOLAPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	142.259,10		NOTA # 7
Vehiculos	142.259,10		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PUA	-211.162,87		NOTA # 7
(-) Depre. Acum. Muebles-enseres Oficina	- 9.734,87		
(-) Depre. Acum. Muebles-enseres Cocina	- 33.365,55		
(-) Depre. Acum. Equipos De Oficina	- 2.067,83		
(-) Depre. Acum. Equipos De Cocina	- 47.672,82		
(-) Depre. Acum. Equipos De Computacion	- 6.332,55		
(-) Depre. Acum. Vehiculos	- 112.219,35		
ACTIVOS A LARGO PLAZO	2.871,59		NOTA # 8
Activo a Imp. diferido	2.871,59		
PASIVO		1.097.171,30	
PASIVO CORRIENTE		311.212,80	
PROVEEDORES LOCALES	281.791,80		NOTA # 9
Proveedores	223.165,84		
Proveedores (mercad.)	10,29		
Claudio Cavallo Alvarez-terreno	64.500,00		
Romana Orozco-terreno	3.117,40		
PRESTAMOS SOCIALES	136.967,11		NOTA # 10
Préstamos socios quinta	34,20		
Préstamos Adrian Cavallo	67.000,00		
Préstamos Claudio Cavallo Alvarez	33.840,43		
Préstamos Anita Guilan	175,99		
Préstamos Mercader Varlos	685,00		
Préstamos de Terrenos	25.436,09		
Préstamos de Terrenos	17.500,00		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	323.426,99		NOTA # 11
Operaciones con Instituciones Financieras	194.080,20		
Operaciones con Instituciones Financieras	91.563,77		
Operaciones con Instituciones Financieras	40.542,99		
Operaciones con Instituciones Financieras	95,03		

Agustin Cueva y H. Loyola
 (entre Av Remigio Crespo y C...)
 Telefono: 07-4091222 / 07-4091417
 Celular: 0998164760 / 0998972870

catering@quintalucrecia.com
 www.quintalucrecia.com

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



**CATERING &
ALQUILERES**

QUINTA LUCRECIA

Préstamos Adrián Carvallo	87.000,00		
Préstamos Claudio Carvallo Álvarez	18.840,48		
Préstamos Anita Guillén	171,39		
Préstamos Mercaderes Varios	680,00		
Préstamos de Tarjetas	20.658,08		
Catalina Guillén	17.500,00		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		333.626,30	NOTA # 11
Sobregiros Bancarios Pehoncha	154.060,20		
Banco Internacional	91.383,37		
Banco Del Austro	49.562,05		
Diners Club-qi	953,70		
American Express	27.446,53		
ANTOPO CLIENTES		343.440,71	NOTA # 12
Antipolos Diemas Catering	32.954,89		
Antipolos Diemas quinta	90.486,08		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		13.336,31	NOTA # 12
Retenciones En La Fuente Por Pagar	6.210,80		
Ive Por Pagar	7.812,68		
Impuesto a la renta	-18.812,85		
CON EL IESS		5.870,20	NOTA # 12
Aportes Iess	4.834,25		
Préstamos Quirógrafarios	370,66		
Préstamos Hipotecarios	676,08		
POR BENEFICIOS DE LFI A EMPLEADOS		62.155,28	NOTA # 12
Sueldos Por Pagar	24.390,06		
12% participación trabajadores	3.631,78		
Destino Tarjetas	1.662,34		
Destino Cuanto	5.287,75		
Fondo De Reserva	572,13		
Vacaciones	28.051,00		
Otros Beneficios Sociales Por Pagar	463,02		
PASIVO NO CORRIENTE		103.278,60	
Reservación Patrimonial		66.081,11	NOTA # 13
Provisión Patrimonial	45.112,28		
Provisión Desahucio	14.966,89		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		40.197,49	NOTA # 14
Banco Del Austro	40.197,49		
PATRIMONIO			271.880,48
CAPITAL		400,00	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		400,00	NOTA # 15
Claudio Carvallo A.	150,00		
Ana Guillén C.	880,00		
Claudio Carvallo G.	20,00		
Anita Carvallo G.	20,00		
Adrián Carvallo G.	30,00		
Gabriel Carvallo G.	20,00		
RESERVAS		130.184,34	NOTA # 16
Reserva Legal	226,22		
Otras Reservas	109.958,12		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		54.847,57	NOTA # 17
Superavit o revaluación de Intangibles, Tierra y Ecuip.	54.847,57		
RESULTADOS ACUMULADOS		146.948,57	NOTA # 18
Generales Acumuladas	146.948,57		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		33.486,50	

ING. ANITA CARVALLO GUILLEN
 GERENTE

ING. HUGO VINTAS A. CORDERO
 CONTADOR

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



**CATERING &
 ALQUILERES**

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

			1.208,09	QUINTA LUCRECIA
INGRESOS				
VENTAS QUINTA LUCRECIA		763.136,59	763.136,59	NOTA # 19
VENTAS DE SERVICIOS				
Ventas Quinta Lucrecia 12%	680.268,59			
Ventas Concursos 0%	82.868,00			
VENTAS CATERING			501.309,83	NOTA # 19
VENTAS DE SERVICIOS		501.236,61		
Alquileres Y Catering 12%	501.145,61			
Transporte Y Catering 5p 0%	91,00			
INTERESES FINANCIEROS		73,22		
B. Pichincha	63,91			
B. Internacional	8,12			
Cooperativa JEP	1,19			
OTROS INGRESOS			24.761,67	NOTA # 19
OTRAS RENTAS		21.943,08		
Varios Ingresos	21.943,08			
REVERSION DE PROVISIONES		2.818,59		
Jubilacion Patronal	2.818,59			
COSTOS Y GASTOS			1.251.669,49	
GASTOS DE PRODUCCION		1.027.101,07		NOTA # 20
MATERIAL UTILIZADO O PRODUCTOS VENDIDOS		244.517,96		
Alimentos Utilizadas	196.558,77			
Bebidas Utilizadas	37.389,86			
Suministros De Limpieza Varios	10.569,33			
MANO DE OBRA DIRECTA		160.181,90		
Remuneracion Unificada	73.571,66			
Decimo Tercero	9.318,86			
Decimo Cuarto	5.551,94			
Aporte Patronal	13.579,51			
Fondo De Reserva	9.027,19			
Vacaciones	4.658,85			
Horas Extras	12.268,23			
Bonos E Incentivos, Propinas	5.925,68			
Jubilacion Patronal	4.218,57			
Desahucio	2.058,41			
COSTOS GENERALES		80.922,23		
Servicios Contratados - Meseros	45.187,54			
Servicios Contratos De Terceros	3.565,47			
Servicios Contratados Ayudantes De Cocin	31.633,55			
Movilizacion Personal	495,67			
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		23.206,38		
Depreciacion Muebles y Enseres de cocina	2.945,03			
Depreciacion Equipo de cocina y limpieza	19.050,49			
Depreciacion Maquinaria	3.210,86			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		82.863,01		
Materiales Mantenimiento Quinta	55.506,61			
Mano De Obra Mantenimientos Varios	91,80			
Mantenimientos Y Repuestos Varios	27.264,60			
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		74.866,47		
Suministros De Evento	67.690,70			
Suministros De Cocina	2.738,92			
Suministros Bar	2.580,94			
Materiales de aseo	10,36			
Suministros De Manteleria	1.490,35			
Uniformes Y Vestuario	357,20			

QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



**CATERING &
ALQUILERES**

QUINTA LUCRECIA

OTROS COSTOS DE PRODUCCION		77.766,93	
Gas Industrial	1.327,97		
Telefonos Celulares	4.438,16		
Vehiculos: Matricula, Soat, Repuestos, Herramientas y otros	12.927,58		
Combustibles	9.672,92		
Arriendo De Local	30.000,00		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.776,98	
Agua Potable	4.842,53		
Energia Electrica	16.837,58		
Telefonos Convencionales	2.096,87		
GASTOS CONCIERTO		53.090,22	
Gastos De Publicidad	3.851,51		
Artistas De Presentacion	33.500,00		
Servicios Contratados Guardias	3.197,00		
Permisos Concierto	3.207,18		
Transporte artistas	600,00		
Alquileres	5.816,79		
Gastos Varios	2.887,74		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES		302.741,01	
Sueldos	52.403,76		
Horas Extras	18.098,71		
Bonos E Incentivos	1.253,00		
Aporte Patronal	8.716,88		
Fondos De Reserva	5.408,16		
Decimo Tercer Sueldo	5.978,62		
Decimo Cuarto Sueldo	4.147,34		
Vacaciones	2.585,37		
Jubilacion Patronal	2.737,18		
Desahucio	1.007,99		
SUMINISTROS DE TERCEROS PARA EVENTOS CATERING		96.893,18	
Suministros Para Eventos	95.384,84		
Suministros De Manteleria	1.471,61		
Suministros de lavandera	36,73		
ATENCION DE PERSONAL CATERING		4.302,80	
Alimentacion	1.328,93		
Movilizacion personal	1.558,21		
Uniforme personal	1.015,66		
GASTOS DE VENTAS		31.001,67	NOTA # 20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		20.045,84	
Remuneracion Unificada	11.400,00		
Decimo Tercero	1.221,59		
Decimo Cuarto	771,96		
Aporte Patronal	1.781,05		
Fondo Reserva	925,86		
Vacaciones	610,79		
Horas Extras	2.980,57		
Bonos e incentivos	278,37		
Jubilacion Patronal	22,41		
Desahucio	53,24		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		369,00	
Publicidad Y Propaganda	369,00		
TRANSPORTE		838,25	
Transporte	553,30		
Parqueaderos y peajes	284,95		
GASTOS DE VIAJE		2.133,19	
Pasajes aereos	2.133,19		
BAJA DE CUENTAS INCOBRABLES		7.615,59	
baja de cuentas incobrables	7.615,59		

**QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**



**CATERING &
ALQUILERES**

QUINTA LUCRECIA

GASTOS DE ADMINISTRACION		136.500,48	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	70.020,65		
Remuneración Unificada	46.535,76		
Decimo Tercero	3.154,96		
Decimo Cuarto	2.316,00		
Aporte Patronal	6.057,91		
Fondo Reserva	4.154,92		
Vacaciones	2.077,59		
Horas Extras	3.324,54		
Jubilación Patronal	1.877,18		
Desahucio	521,79		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.214,61		
Honorarios Profesionales	8.214,61		
REMUNERACION A OTROS TRABAJADORES	285,98		
Mantenimiento equipos de oficina	156,63		
Servicio entre sociedades	109,35		
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	6.215,50		
Seguros Contratados Quinta	6.215,50		
GASTOS DE GESTION (Agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	2.539,00		
Atencion a clientes	161,90		
Atencion A Empleados Y Trabajadores	2.397,10		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.337,50		
Internet (332)	1.337,50		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.538,45		
Impuestos Cuotas Y Contribuciones	7.538,45		
DEPRECIACIONES	2.458,28		
Depreciación Vehiculos	1.881,37		
Depreciación Muebles y Enseres de oficina	362,47		
Depreciación Equipos de Oficina	215,44		
OTROS GASTOS	37.889,51		
Utiles Y Suministros De Oficina	1.596,04		
Vigilancia Control Oficinas	227,74		
NO DEDUCIBLES	13.585,47		
Gastos no deducibles	13.585,47		
GASTOS GENERALES CATERING	22.480,26		
Transporte	1.612,21		
Uniformes Personal	266,00		
Arriendo Bien Inmueble Catering	15.600,00		
Telefonos Convencional, Celulares	1.112,67		
Agua Potable	1.507,44		
Energia Electrica	955,71		
Internet	338,00		
Vigilancia Control Oficinas	388,19		
Alimentación	700,04		
GASTOS FINANCIEROS	30.392,95		NOTA # 20
INTERESES	27.876,79		
Intereses En Prestamos	27.876,79		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.516,16		
Servicios Bancarios	2.516,16		
GASTOS IMPUESTOS CORRIENTES	26.673,12		
GASTOS IMPUESTOS CORRIENTES	26.673,12		
Gasto impuesto a la renta	19.512,95		
15% participación trabajadores	5.631,78		
Ingresos e impuestos diferidos	2.871,59		

RESULTADO DEL EJERCICIO

175.386,60

ING. ANITA CARVALLO GUILLEN
GERENTE

ING. HIRSH VINTIMILLA CHERRES
CONTADOR

Página 5



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 25% (año 2018) 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:

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

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 2018, está compuesto por la cuentas de Caja y Bancos:

Efectivo y equivalente de efectivo	8.442,02
Total	8.442,02

Según el detalle adjunto:

Caja Chica Matriz	43,50
Caja Chica Sucursal	800,00
Caja 2	1.140,80
Banco Bolivariano	31,98
Banco Internacional 800-062155-2	92,47
Ahorro Programado Internacional	1.208,06
Banco Del Austro	3.700,03
Ahorro Programado Pichincha	1.070,00
Cooperativa Jep	345,18
Cooperativa Jep-certificado De Aportaciones	10,00

3.- ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2018, está conformado por las siguientes cuentas:

Clientes	7.338,08
Clientes Catering	193.119,93
Anticipo a empleados	4.445,94
Produshows Cia Ltda.	1.055,80
Otras cuentas por cobrar	1.007,97
Total	206.967,72

- El saldo de clientes se compone por: Clientes-Quinta Lucrecia, los mismos que son cobrados en los siguientes meses.
- El saldo de clientes catering se compone de todas las facturas pendiente de pagos por los clientes de catering y alquileres, los mismos que se cancelaran en los siguientes meses.
- El valor de anticipo a empleados serán descantados en los siguientes roles de pago.
- La cuenta Produshows Cia. Ltda. es un valor que adeuda la empresa



relacionada por valores entregados como prestamos.

- Otras cuentas por cobrar se refiere a un a retenciones pendientes de cobrar y valores entregados como prestamos.

4.- INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del año 2018, está constituido por lo siguiente:

Inventario de Producto terminado	31.401,95
Total	31.401,95

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

5.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Esta cuenta se encuentra detallada por:

Seguros pagados x anticipado	1.721,46
Anticipo a Proveedores	42.000,00
Lanche Franklin Anticipo	635,06
Anticipo comercial Kywi	76,15
El Batatazo	829,06
Imp. Ochoa Domínguez	31,81
Rodríguez Iván	300,00
Zhapan Luis Alberto	200,00

6.- IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, está conformado por las siguientes cuentas:

Crédito Tributario por la Renta	21.576,88
Crédito tributario de Iva	9.654,15
TOTAL:	31.231,03

- El crédito tributario de la renta, son retenciones que nos realizan los



clientes en las facturas de venta, el anticipo impuesto a la renta por espectáculos públicos y el crédito por retenciones en la fuente del año 2018, que van a servir para cancelar el impuesto causado por el ejercicio 2018.

7.- 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 2018 el movimiento de estas cuentas, fue como sigue:

	SALDO AL 01 DE ENERO DEL 2016	AUMENTOS 2018	DISMINUCION ES 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
TERRENOS	910.000.00			910.000.00
MUEBLES Y ENSERES	87.071.78			87.071.78
MAQUINARIA Y EQUIPO	71.776.36	72.883.13		144.659.49
EQUIPOS DE COMPUTACION	6.116.93	1.158.00		7.274.93
VEHICULOS	142.259.10			142.259.10
DEPRECIACION ACUMULADA	- 183.717.21	-27.665.66		-211.382.87
TOTAL	1.033.506.96	46.375.47		1.082.754.02

- La compañía adquirió un tractor por un valor de \$ 59.821,43 y la diferencia de \$ 13.061,70 son adquisiciones de carpas y estructura de carpas para nuevos eventos.

8.- ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 es de \$ 2.871,59 generado de los gastos no deducibles de la provisión de jubilación patronal y desahucio según estudio actuarial.

9.- PROVEEDORES POR PAGAR Y PRESTAMOS DE SOCIOS

Al 31 de diciembre del 2018 está conformado por las siguientes cuentas:

Proveedores	221.165,84
Proveedores (mercados)	10,59
Claudio Carvallo Álvarez-terreno	69.500,00
Filomena Criollo-terreno	1.117,40

- El valor de proveedores son todas las facturas de compras y servicios pendiente de pagos, el valor más destacado es de \$ 46.000,00 por el



arriendo del bien inmueble.

- Proveedores Mercado, son valores pendientes de pago a las compras de mercado.
- A Claudio Carvallo Álvarez se le adeuda el valor de \$ 69.500,00 de la compra de terrenos que realizó la empresa en el año 2017, dicho valor será cancelado durante el año 2019.
- A Filomena Criollo se le adeuda \$ 1.117,40 de la compra de terrenos, el mismo que será cancelado con el traspaso del bien en el municipio de Cuenca.

10.- PPRESTAMOS SOCIOS

Al 31 de diciembre del 2018 se adeuda \$ 130.867,11 y se compone de la siguiente manera:

Prestamos socios quinta	14,20
Préstamos Adrian Carvallo	67.000,00
Préstamos Claudio Carvallo Álvarez	19.840,43
Prestamos Anita Guillen	171,39
Prestamos Mercados Varios	685,00
Prestamos de Terceros	25.656,09
Catalina Guillen	17.500,00

- \$ 67.000,00: se le Adeuda a Adrian Carvallo por préstamos para la compra de terrenos de la compañía.
- \$ 19.840,43: se le adeuda a Claudio Carvallo Álvarez por préstamos concedidos para cubrir sobregiros.
- \$ 25.656,09: se adeuda a terceros por préstamos para cubrir sobregiros y para el giro del negocio.
- \$ 17.500,00: se le adeuda a Catalina Guillen por préstamos para cubrir sobregiros bancarios.



11.- PRESTAMOS BANCARIOS.-

Al 31 de diciembre del 2018 está conformado por las siguientes cuentas:

Banco Internacional C.A.	91.583.57
Banco del Austro C.A.	49.562.59
Sobregiro Banco Pichincha C.A.	154.080.20
Tarjetas de crédito	28.402.03
TOTAL:	323.628.39

- 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.
- 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 2018.
- Tarjetas de Crédito.- este valor es debido a diferentes compras efectuadas para brindar los servicios y bienes de los distintos eventos.

12.- OTRAS OBLIGACIONES.-

Al 31 de diciembre del 2018 están conformadas por las siguientes cuentas:

Obligaciones con el I.E.S.S.	5.870.99
Obligaciones Fiscales	14.023.36
Impuesto a la Renta	19.912.95
15% participación Trabajadores	9.631.76
Otras obligaciones-empleados	52.723,50
Anticipo Clientes	143.440,71
TOTAL:	245.603.27

Están representados principalmente por la provisión para el Impuesto a la Renta por el ejercicio 2018, 15% participación de trabajadores, planillas de aportes, rol de pagos, retenciones en la fuente a proveedores por el mes de diciembre del 2018.

13.- PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS.-

Al 31 de diciembre del 2018, el movimiento de esta cuenta, es como sigue:



	Jubilación patronal	Bonificación Desahucio	Total
Saldo enero 1, 2018	39.095.53	13.344.12	52.439.65
Provisiones año 2018	6.036.75	1604.71	7.641.46
Saldo diciembre 31, 2018	45.132.28	14.948.83	60.081.11

Al 31 de diciembre del 2018, las obligaciones provenientes de los planes de beneficio de jubilación y desahucio no mantienen financiamiento específico, consecuentemente estos planes no disponen de activo.

14.- PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO.-

Al 31 de Diciembre del 2018 se mantiene un préstamo por \$ 45.197.49 con el Banco del Austro S.A. con vencimiento 2020.

15.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del año 2018, el capital social de la compañía está constituido por 400 participaciones de US\$ 1,00 cada una, descompuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL	%
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%
TOTAL:	400.00	100%

16.-RESERVAS

Al 31 de diciembre del año 2018, las reservas de la compañía está constituida por:

Reserva Legal	228,22
Otras reservas	109.956,12
TOTAL:	110.184,34

17.-OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de diciembre del 2018, el movimiento de esta cuenta, es como sigue:



Superávit
 PPYE

QUINTA LUCRECIA

Saldo enero 1, 2018	
Aumento-2018	
Disminución-2018	
Saldo diciembre 31, 2018	

14647.57
0,00
0,00
14647.57

18.- RESULTADOS ACUMULADOS.-

A diciembre 31 de 2018, 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
Utilidad por el año 2015	49.975,10
Utilidad por el año 2016	27.734,72
Utilidad por el año 2017	36.498,85
Saldo diciembre 31, 2018	146.648,57

19.- VENTAS

El origen y sus acumulaciones, durante el año 2018, fueron como sigue:

Venta de servicios de alimentación	680.268.59
Servicio de Catering y alquileres	501.236.61
Concierto "JUAN MAGAN Y OZUNA"	82.868.00
Otros Ingresos	24.761.67
Saldo diciembre 31, 2017	1.289.208.09

20.- GASTOS Y COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

El origen y sus acumulaciones durante el año 2018, fueron causados como sigue:

Gastos de producción	1.027.101.07
Gastos de venta	31.001.87
Gastos Administrativos	136.500.48
Gastos financieros	30.392.95
Gastos por impuestos corrientes	26.673.12
TOTAL:	1.251.669.49



21.- IMPUESTO A LA RENTA.-

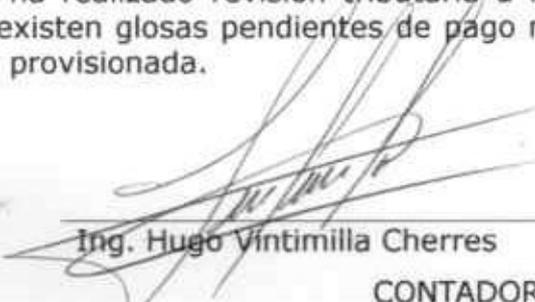
Conforme a disposiciones legales y reglamentarias, la depuración de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta por el ejercicio económico 2018, fue determinado como sigue:

Resultado del Ejercicio	64.211.72
(-) 15% Participación de Empleados	9.631.76
(=) Utilidad después de participación de empleados	54.579.96
(+) Gastos no deducibles	25.071.84
(-) Amortización pérdidas tributarias	0.00
(=) Base Imponible para el impuesto a la renta	79.651.80
(-) Impuesto a la renta	19.912.95

22.- 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 Cherres
CONTADOR