

GASTRONOMIA GUAYAQUIL GASROQUIL CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Diciembre	
		dic-19	dic-18
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	-	-
	Bancos	2.827,43	-
	Inversiones Temporales		
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.827,43	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	dic-19	dic-18
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales	13.164,28	
313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior		
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	-	
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	13.164,28	-

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	-	-
--	---	---

7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-19	dic-18
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	-	-
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	1.812,62	
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.812,62	-

8	INVENTARIOS	dic-19	dic-18
	Un resumen de los inventarios es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
339	Mercadería en Transito		-
340	Inventario de Materia Prima no para la construcción	2.162,25	-
337	Inventario de Productos en Proceso	-	-
338	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	-	-
339	Inventario de Suministros y Materiales		-
340	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción	-	-
341	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta	-	-
342	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta		-
	TOTAL INVENTARIOS	2.162,25	-

PASIVOS CORRIENTES

9	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	dic-19	dic-18
	Un resumen estas cuentas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	-	-
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	3.051,79	-
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	3.051,79	-

GASTRONOMIA GUAYAQUIL GASROQUIL CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

0 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES dic-19 dic-18

10 OTRAS NO RELACIONADAS dic-19 dic-18

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	257,42	-
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	257,42	-

11 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO dic-19 dic-18

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	2.292,37	0,00
534	Obligaciones con el IESS	726,60	0,00
535	Jubilación Patronal	0,00	0,00
536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pa	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	3.018,97	0,00

548	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0,00	0,00
549	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	505,73	0,00
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	505,73	0,00

PATRIMONIO

13 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-19 dic-18

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Capital Suscrito y/o asignado	400,00	-
		-	-
		-	-
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	-

0 RESULTADOS ACUMULADOS dic-19 dic-18

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital	-	-
608	Reserva por Donaciones	-	-
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-	-
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-	-
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-	-
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	-	-
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	Utilidad del ejercicio	12.732,67	-
615	(-) Pérdidas del ejercicio	-	-
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	12.732,67	-

CUENTAS DE RESULTADOS

14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-19 dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	207.810,74	-
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	-	-
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	-	-

GASTRONOMIA GUAYAQUIL GASROQUIL CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-	-
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-	-
	EXPORTACIONES NETAS	-	-
6009	De bienes	-	-
6011	De servicios	-	-
	OTROS	-	-
6013	Por prestación de servicios de construcción	-	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-	-
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	207.810,74	-

6999	TOTAL INGRESOS	207.810,74	-
------	-----------------------	-------------------	----------

15 COSTOS Y GASTOS dic-19 dic-18

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7013	Inventario inicial de materia prima	-	-
7016	Compras netas locales de materia prima	124.489,95	-
7019	Importaciones de materia prima	-	-
7022	(-) Inventario final de materia prima	(2.162,25)	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-	-
7034	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
7037	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18.122,46	-
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	1.214,83	-
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.179,91	-
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-	-
7196	Mantenimiento y reparaciones	18.053,05	-
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7247	Otros	-	-
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	161.897,95	-

16 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-19 dic-18

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	-
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
7050	Honorarios, profesionales y dietas	1.818,42	-
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7056	Jubilación patronal	-	-
7059	Desahucio	-	-
7062	Otros	-	-
	TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-

GASTRONOMIA GUAYAQUIL GASROQUIL CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas	-	-
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas	-	-
		-	-
OTROS GASTOS			
7173	Promoción y publicidad	22.000,00	-
7176	Transporte	-	-
7179	Consumo de combustible y lubricantes	519,39	-
7182	Gastos de viaje	-	-
7185	Gastos de gestión	-	-
7188	Arrendamiento operativo	5.229,15	-
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	1.063,37	-
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7248	Otros	-	-
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	30.630,33	-

7992	TOTAL GASTOS	30.630,33	-
-------------	---------------------	------------------	----------

17

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-19

dic-18

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	15.282,46	-
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos	-	-
.097	(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor raz	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	15.282,46	-
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	(2.292,37)	-
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deduciones adicionales	(11.820,00)	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. ún	-	-
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS		
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	-
822-823	Por provisiones de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación patronal	-	-
824-825	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
826-827	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-	-
831	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	-
832-833	Por otras diferencias temporarias	-	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	1.170,09	-
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIO	(257,42)	-
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	12.732,67	-
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-

GASTRONOMIA GUAYAQUIL GASROQUIL CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	12.732,67	-
--	--	------------------	----------