

Quito, abril 30 de 2006

Señores:
SOCIOS DE RESTAURANT. Y BANQUETES REMBAR CIALTDA.
Presente.-

INFORME AÑO 2005

Estimados socios:

En cumplimiento a los requerimientos que como compañía estamos obligados a realizar a continuación se detalla el informe del ejercicio económico del año 2005.

ADMINISTRATIVO LABORAL.

Con relación a la organización interna, hemos mantenido los mismos parámetros de años anteriores, los cuáles nos han ayudado a mantener resultados viables en los controles operativos y administrativos, el número de empleados ha variado durante el transcurso del año entre 16 a 20 personas.

ASPECTO LEGAL Y TRIBUTARIO

En lo que se refiere al aspecto legal, la empresa cuenta con todos los permisos de funcionamiento de conformidad con las normas legales vigentes.

Las obligaciones tributarias del año están parcialmente cumplidas.

RESULTADOS FINANCIEROS.

Las cifras presentadas en los estados financieros guardan correspondencia con los asentados en los registros contables, estos son confiables y han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador,

Los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2005 revelan una pérdida de \$43.847.29

Durante el periodo 2005, los resultados obtenidos en nuestra empresa refleja la situación de inestabilidad económica e inseguridad por la que atraviesa nuestro país.

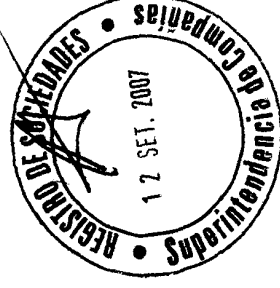
Ha sido un año no favorable para empresas que como la nuestra dependen del turismo para mantenerse a flote.

Atentamente,
Restaurantes y Banquetes.

REM BAR


Verónica Ramírez
Gerente

VRM/dlm.



*** REMBAR CIA. LTDA. ***
 -ESTADO DE RESULTADOS- <NIVEL 6>
 A1 31 De -DICIEMBRE- Del 2005
 *** EN U.S. DOLARES. ***

Emisión (aaaaamdd): 2007-08-20 19:09:43

Pág: 1

INGRESOS TOTALES NETOS
 =====

262,810.47

VENTAS QUITO

262,810.47

VENTAS ALIMENTOS PREPARADOS

262,810.47

VENTAS ALIMENTOS PREPARADOS

411.01.01	Venta Alimentos Preparados CON IVA	261,547.67
411.01.01.01	Otros Ingresos Venta Activos	1,262.80
411.01.01.02		

COSTOS DE PRODUCCION FASE 1
 =====

182,836.95

COSTOS NETOS

182,836.95

COSTOS DE PRODUCCION

182,836.95

COSTO. MATERIALES UTILIZADOS

95,007.07

511.01.01	Costo Mat. Cocina	53,142.05
511.01.01.01	Costo Mat. Licores	16,323.08
511.01.01.02	Costo Mat. Abarrotes	9,792.58
511.01.01.03	Costo Mat. Compras Mercado	14,045.67
511.01.01.04	Costo Mat. Compras Hansel y Gretel	57.17
511.01.01.05	Costo Mat. Alimentacion Personal	904.23
511.01.01.07	GIF Varios Vajilla	742.29
511.01.01.12		

COSTO. MANO OBRA DIRECTA UTILIZADA

42,853.89

511.01.02	Costo MOD. Sueldos y Salarios	26,134.82
511.01.02.01	M.O. Horas Extras	2,016.01
511.01.02.05	M.O. Trabajos Ocasionales	6,141.13
511.01.02.06	M.O. Vacaciones	392.50
511.01.02.11	M.O. Bonificación Años de Servicio	373.24
511.01.02.12	M.O. Décimo Tercer Sueldo	2,312.30
511.01.02.13	M.O. Décimo Cuarto Sueldo	1,444.38
511.01.02.14	M.O. IESS Aporte Patronal-Personal	2,974.77
511.01.02.17	M.O. I.E.C.E. Y Secap adm. y opr.	351.99
511.01.02.19	M.O. Bonos e Incentivos	330.00
511.01.02.30	M.O. Otros Gastos de Personal	382.75
511.01.02.99		

COSTO. GTOS INDIRECTOS UTILIZADOS

44,975.99

511.01.03	GIF. Lavandería	2,789.46
511.01.03.01	GIF. Arriendo	23,591.00
511.01.03.02	GIF. Luz, Agua, Telefono	11,723.26
511.01.03.03	GIF. Mantenimiento, Instalaciones	628.10
511.01.03.05	GIF. Mantenim.Plomero	185.00
511.01.03.07	GIF. Gasto Combustibles	1,733.08
511.01.03.08	GIF. Mantenim.Arreglos Prop.Ajena	3,619.78
511.01.03.09		

*** REMBAR CIA. LTDA. ***
 -ESTADO DE RESULTADOS- <NIVEL 6>
 Al 31 De -DICIEMBRE- Del 2005
 *** EN U.S. DOLARES. ***

Emisión (aaaaamdd): 2007.08.20 19:09:43

Pág: 2

611.01.03.12 GfF Varios (Jardinero

706.29

UTILIDAD EN FACTURACION ==>

=====

79,973.52

=====

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

115,013.28

GASTOS OPERATIVOS QUITO

115,013.28

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

115,013.28

SUELDOS Y SALARIOS

92,464.06

611.01.01 Gto. Sueldos y Beneficios Ley 12,138.12
 611.01.01.01 Gto. Trabajos Ocasionales 960.00
 611.01.01.06 Gto. Bonificación Sueldos 71,984.12
 611.01.01.13 Gto. Décimo Tercer Sueldo 606.35
 611.01.01.14 Gto. Décimo Cuarto Sueldo 300.00
 611.01.01.17 Gto. IESS Aporte Patronal-Personal 1,359.18
 611.01.01.19 Gto. Movilización Nocturna 2,625.65
 611.01.01.20 Gto. Uniformes 33.89
 611.01.01.21 Gto. Honorarios Profesionales 294.00
 611.01.01.22 Gto. Viáticos y Movilización 2,222.75

OTROS GASTOS GENERALES

10,097.36

611.01.03 Gto. Telefono 1,025.92
 611.01.03.01 Gto. Suministros Oficina 1,070.95
 611.01.03.02 Gto. Mantenimiento Vehiculos 1,525.39
 611.01.03.03 Gto. Mantenimiento Equipo Oficina 438.42
 611.01.03.05 Gto. Seguridad Contratada Monitoreo 404.00
 611.01.03.07 Gto. Donaciones 31.25
 611.01.03.08 Gto. Cuotas Asociaciones 552.37
 611.01.03.10 Gto. Suscripciones 341.72
 611.01.03.11 Gto. Impuestos Municipales 108.37
 611.01.03.12 Gto. Publicidad 1,125.00
 611.01.03.14 Gto. No Deducibles (Intereses) 3,162.96
 611.01.03.15 Faltantes de Caja 10.87
 611.01.03.16 Gasto Contratación Músicos 40.00
 611.01.03.18 Gasto Matriculación Vehiculos 260.14

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

12,451.86

611.01.08 Gto. Depreciacion Vehiculos 9,021.73
 611.01.08.02 Gto. Depreciacion Mueb, Enser, Equip 1,771.66
 611.01.08.03 Gto. Depreciacion Equipos Computo 1,200.93
 611.01.08.04 Gto. Depreciacion Equip, Aux, Seguri 320.00
 611.01.08.08 Gto. Poviaion Ctas. Incobrables 137.54

GASTOS FINANCIEROS TOTALES

11,970.49

*** REMBAR CIA. LTDA. ***
 -ESTADO DE RESULTADOS- <NIVEL 6>
 Al 31 De -DICIEMBRE- Del 2005
 *** EN U.S. DOLARES. ***

Emisión (aaaaamdd): 2007.08.20 19:09:43

Pág: 3

GASTOS FINANCIEROS

11,970.49

621.01.01 GASTOS FINANCIEROS CON BANCOS 673.03
 621.01.01.01 GTO FINANCIERO BANCOS PICHINCHA 673.03
 621.01.01.01 Gtos.Bancarios 673.03

OTROS GASTOS FINANCIEROS 11,297.46

621.09.02 GROS FINANCIEROS TARJETAS CREDITO 11,297.46
 621.09.02.01 Gtos Financ. T/C Dineros 11,297.46

RESULTADO OPERATIVO/FIANCIERO ==>

=====

INGRESOS NO OPERATIVOS

0.00

OTROS INGRESOS FUERA DE OPERACION

0.00

RESULTADO CON OTROS INGRESOS ==>

=====

EGRESOS NO OPERATIVOS

0.00

OTROS EGRESOS FUERA DE OPERACION

0.00

UTILIDAD ANTES DE TRABAJADORES E IMPUESTOS ==>

=====

Cuentas de Nivel 5 y 6 Con Saldos en CERO, no fueron impresas

DANNY LOOR
 CONTADORA

VICTORIA REQUENA
 GERENTE

*** REMBAR CIA. LTDA. ***
 -BALANCE GENERAL- <NIVEL 6>
 A1 31 De -DICIEMBRE- Del 2005
 *** EN U.S. DOLARES. ***

Emisión (aaaamdd): 2007.08.20 19:09:52 Pág: 1

41,686.22

*** A C T I V O ***
 =====

DISPONIBLE EN CAJA

111.01.01	CAJA GENERAL LOCAL PRINCIPAL	814.82	814.82
111.01.01.01	Caja General	719.82	
111.01.01.02	Caja Chica	95.00	

FONDOS BANCARIOS

111.02.01	PRODUBANCO	4,010.02	4,010.02
111.02.01.03	Produbanco CTA.AHORROS		

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

113.01.01	CTAS POR COBRAR CLIENTES	2,845.88	
113.01.01.05	Cxc Clientes. Correo Juan Carlos	103.99	
113.01.01.10	Cxc Cliente.Otros Clientes	2,467.78	
113.01.01.20	Cxc Cliente.Años Anteriores	274.11	
113.01.02	Cxc CLIENTES CON TARJETAS CREDITO	10,498.20	
113.01.02.01	Cxc T/Credito. American Express	992.80	
113.01.02.02	Cxc T/Credito. Diners Club	4,878.32	
113.01.02.04	Cxc T/Credito. Master Card	2,825.76	
113.01.02.05	Cxc T/Credito. Visa	1,801.32	

113.01.05	(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES	1,262.19	
113.01.05.01	(-) Provision Ctas Incobrables		

113.01.06	CHEQUES PROTESTADOS Y DEVUELTOS	602.22	
113.01.06.01	Cxc Cheques Protestados,Devueltos		

TOTAL INVENTARIOS NETOS

115.01.01	INVENTARIOS	5,981.76	5,981.76
115.01.01.01	Inventario Cocina	2,293.62	
115.01.01.02	Inventario Licores	2,764.14	
115.01.01.04	Inventario Abarrotes	924.00	

IMPUESTOS ANTICIPADOS

116.01.01	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,651.70	4,651.70
116.01.01.01	Imp.Pag.Antic. Reten Fuente		

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

300.00

*** REMBAR CIA. LTDA. ***
 -BALANCE GENERAL- <NIVEL 6>
 A1 31 De -DICIEMBRE- Del 2005
 *** EN U.S. DOLARES. ***

Emisión (aaaaamdd): 2007.08.20 19:09:52 Pág: 2

116.09.02	CUENTAS POR EMPLEADOS	200.00	200.00
116.09.02.07	Cxc Emplead. Anchundia R. Ramón	200.00	
116.09.09	CUENTAS POR CORRAR VARIOS	100.00	100.00
116.09.09.99	Cxc Varios. Otros	100.00	
			33,828.22

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

121.01.01	ACTIVOS DE OPERACION	33,828.22	33,828.22
121.01.01.01	Act.Fij. Deprec. Vehiculos	33,828.22	

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

121.02.03	MUEBLES,ENSERES,EQUIPOS OFICINA	66,170.12	66,170.12
121.02.03.01	Act.Fijo Muebl,Enser,Equip.(Adqui	66,170.12	
121.02.04	EQUIPOS DE COMPUTO	12,756.98	12,756.98
121.02.04.01	Act.Fijo Equipos Computo (Adquis	12,756.98	
121.02.08	EQUIPO AUXILIAR DE SEGURIDAD	1,600.00	1,600.00
121.02.08.01	Act.Fijo Equip.Aux.Seguridad (Adq.	1,600.00	
121.02.09.01	Act.Fijo Programas Automatizados	3,116.44	

DEPRECIAC.ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

121.09.01	DEPRECIACION ACUMULADA NORMAL	100,784.04	100,784.04
121.09.01.02	Deprec.Acum.Normal Vehiculos	31,333.11	
121.09.01.03	Deprec.Acum.Normal Muebl,Enser,Eq.	54,491.29	
121.09.01.04	Deprec.Acum.Normal Equipos Computo	13,710.75	
121.09.01.08	Deprec.Acum.Normal Equip.Aux Segur.	1,248.89	
121.09.02.09	Deprec.Amort.Prog.Automatizados	3,443.91	
			104,227.95

*** P A S I V O ***
 =====

71,243.15

CUENTAS POR PAGAR

211.02.02	PROVEEDORES POR COMPRA MERCADERIAS	20,940.23	20,940.23
211.02.02.02	Exp Prov. C.B.B.Seguridad	199.80	
211.02.02.05	Exp Prov. Alpacific S.A.	70.82	
			56,613.74

REMBAR CIA. LTDA.
-BALANCE GENERAL- <NIVEL 6>
Al 31 De -DICIEMBRE- Del 2005
*** EN U.S. DOLARES. ***

Pag: 3

Emisión (aaaaamdd): 2007.08.20 19:09:52

211.02.02.06	Exp Prov. Andina Licores	108.78	
211.02.02.09	Exp Prov. Casher Ind. Quim.	51.61	
211.02.02.10	Exp Prov. Comsosa	253.58	
211.02.02.12	Exp Prov. Cordovez	2,113.15	
211.02.02.15	Exp Prov. Dist. Las Pangoras	123.20	
211.02.02.16	Exp Prov. Varios proveedores	2,888.15	
211.02.02.17	Exp Prov. Ecuador Botling Company	76.79	
211.02.02.20	Exp Prov. Hernan Cabezas Cia. Ltda.	356.86	
211.02.02.22	Exp Prov. Inleche C. Ltda.	161.40	
211.02.02.30	Exp Prov. Simbaña Rafael	100.00	
211.02.02.32	Exp Prov. Villafuertes Carlos	40.00	
211.02.02.33	Exp Prov. Auz Geovanny	1,180.00	
211.02.02.36	Exp Prov. Delgado Jaime	2,834.48	
211.02.02.40	Exp Prov. Serrano Claudia	404.00	
211.02.02.41	Exp Prov. Cardenas Clemencia	78.50	
211.02.02.42	Exp Prov. De La Cruz Maria	38.47	
211.02.02.44	Exp Prov. Diaz Susana	2,720.58	
211.02.02.46	Exp Prov. Tecnifuss	111.00	
211.02.02.47	Exp Prov. Tesalia Spring Co.	249.88	
211.02.02.49	Exp Prov. Mariscos	3,801.86	
211.02.02.52	Exp Prov. Fircomsa	102.00	
211.02.02.99	Exp. Supermaxi	2,875.35	
211.02.04	CUENTAS POR PAGAR I.E.S.S.	5,930.77	5,930.77
211.02.04.01	Exp IESS. Aporte Patronal-Personal	5,930.77	
211.02.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29,742.74
211.02.09.01	Otras Exp. S.R.L. (Liq. mensuales)	6,486.84	
211.02.09.02	Otras Exp. 10% Servicio	2,983.87	
211.02.09.03	Otras Exp. Varios Acreedores	5,255.00	
211.02.09.04	Otras Exp. Automt. Cont. y Dineros	3,014.56	
211.02.09.05	Otras Exp. Empleados	1,697.79	
211.02.09.99	Otras Exp. Varios	10,304.68	
212.01.01	PROVISIONES POR PAGAR		
212.01.01.03	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES		4,290.74
	Exp Provis. Fondo Reserva IESS	4,290.74	
212.01.02	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		4,752.50
212.01.02.01	Exp Gto Acumu. Sueldos	2,940.36	
212.01.02.03	Exp Gto Acumu. Utilidades	1,212.14	
212.01.02.04	Exp Jubilación Individual y Patr.	600.00	
212.01.03	Exp SOCIOS		5,586.17
212.01.03.02	Exp Socios Victoria Requena	4,961.73	
212.01.03.04	Exp Socios Eugenia Requena	624.44	

14,629.41

REMBAR CIA. LTDA.

-BALANCE GENERAL- <NIVEL 6>
A1 31 De -DICIEMBRE- Del 2005
*** EN U.S. DOLARES. ***

Emisión (aaaaamdd): 2007.08.20 19:09:52

Pág: 4

CAPITAL CONTABLE

800.00

311.01.02 CAPITAL PAGADO

800.00

311.01.02.01 Cap.Pagado. Victoria Requena

560.00

311.01.02.02 Cap.Pagado. Veronica Requena de P.

160.00

311.01.02.03 Cap.Pagado. Eugenia Requena

80.00

RESERVAS LEGALES

633.26

311.02.01 RESERVA LEGAL

200.00

311.02.01.01 Reserva Legal

200.00

311.02.02 RESERVA FACULTATIVA

633.26

311.02.02 Reserva Facultativa

633.26

RESERVAS TECNICAS

26,163.25

311.03.02 REEXPRESION MONETARIA

26,163.25

311.03.02.01 Reserva Reexp.Monetaria Patrimonio

24,203.19

311.03.02.02 Reserva Monetaria

1,960.06

RESULTADOS ANTERIORES

-10,343.19

311.04.02 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

10,343.19

311.04.02.01 Perdidas Acumuladas Anteriores

-10,343.19

UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO

-47,010.25

=== TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO ==>

41,686.22

Cuentas de Nivel 5 y 6 Con Saldos en CERO, no fueron impresas

DANNY LOOR
CONTADORA

VICTORIA REQUENA
GERENTE