



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADOS FINANCIEROS ALBEROSALVE BOLOS S.A 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

QUEubic Bowling Center nace en el año 2015 con la sociedad de los señores Jorge Luis Jaramillo Dávalos y Jorge Luis Jaramillo Torres bajo la denominación “Albero Salve Alberosalve Bolos S.A” se constituyo el 15 de enero de 2015 y su actividad económica es el entretenimiento en juego de bolos, QUEubic Bowling Center es un centro de entretenimiento en el que se ofrece un lugar donde puedan disfrutar un juego de boliche junto a familiares, amigos o compañeros, realizando actividades que estimulan la mente y el cuerpo, además de vivir momentos de sana diversión y con el mejor ambiente.

- **Misión**

Ofrecer un nuevo concepto de entretenimiento, donde adultos, jóvenes y niños puedan disfrutar de juego de bolos, deliciosa comida y excelente servicio en un ambiente familiar y divertido, ideal para relajarse o celebrar cualquier tipo de ocasión especial.

- **Visión**

Posicionarnos en la zona Sierra Centro como la mejor alternativa de sano y divertido entretenimiento, ofreciendo la mejor comida en el mejor ambiente, creando clientes recurrentes.

- **Valores**

- Pasión
- Inteligencia
- Integridad
- Intensidad
- Compromiso
- Mejora continua

- **Productos y Servicios que ofrece:**

- Servicio de entretenimiento - Juego de bolos (Compra de tiempo o líneas de Juego)
- Servicio de Restaurant y Bar (Carta de alimentos, bebidas alcohólicas y sin alcohol)
- Opción de entretenimiento: Área de Karaoke
- Organización de eventos (Celebración de eventos sociales)



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2. BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estados financieros. Estas políticas han sido diseñadas y aplicadas de manera uniforme a todos los años que se presentan en estos estados financieros.

- a. Las normas contables que utiliza Albero Salve Alverosalve Bolos S.A son aquellas que de acuerdo a las disposiciones legales y resoluciones de la Superintendencia de Compañías son las NIIF para pequeñas y medianas Empresas.

La unidad monetaria utilizada para la preparación y presentación de estados financieros de la compañía es el Dólar de Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal del Ecuador

- b. La empresa se encuentra realizando facturación electrónica utilizando una aplicación desarrollada específicamente para trabajar con el sistema de bolos que extrae la información de las ventas directas al cliente generando un XML que posteriormente se ingresa al sistema SAFI que procesa la información y en conjunto con nDocs Documentos electrónicos proceden a realizar facturación electrónica y envía a los correos de los clientes y proveedores. El sistema de facturación electrónica comprende facturas, retenciones, notas de crédito.
- c. La empresa desde el año 2015 mediante acta aprobada por los accionistas decidió no aplicar depreciaciones a sus activos fijos.

ESTADOS FINANCIEROS

Elementos de los Estados Financieros

RUBROS	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA
ACTIVO	753,960.29	759,884.38	-5,924.09
PASIVO	733,964.65	740,862.82	-6,898.17
PATROMONIO	19,995.64	19,021.86	973.78
INGRESOS	169,560.00	210,080.26	-40,520.26
GASTOS	168,585.92	213,136.50	-44,550.58

Los elementos de los estados financieros que maneja Albero Salve Alberosalve Bolos S.A están conformados por activos, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.

El activo son todos los recursos controlados por la organización, producto de sucesos pasados de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros.

Los pasivos son obligaciones presente producto de sucesos pasados de los cuales se espera desprender recursos que llevan beneficios económicos futuros.



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El patrimonio es parte residual entre el activo restado el pasivo

Los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio

Los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintas de las relacionadas con distribuciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio.



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017

CUENTAS	NOTA	AÑO 2017	AÑO 2016	CRECIMIENTO
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	NOTA 1	8,791.46	4,621.67	4169.79
ACTIVOS FINANCIEROS	NOTA 2	3,714.89	5431.87	-1616.98
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	NOTA 3	1927.52	2709.79	-782.27
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 4	42943.48	50856.19	-7912.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,377.35	63,619.52	-6,242.17
ACTIVO NO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO				
PROPIEDAD MAQUEUINARIA Y EQUIPO	NOTA 5	696,582.94	696,264.86	318.08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		696,582.94	696,264.86	318.08
TOTAL ACTIVO		753,960.29	759,884.38	-5,924.09
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NOTA 6	55,525.29	57,464.56	-1,939.27
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	NOTA 7	4942.04	6079.12	-1,138.87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NOTA 8	42.50	-	42.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60,509.83	63,543.68	-3,033.85
PASIVO NO CORRIENTE				
PRESTAMO BANCARIO		-	183,827.48	-183,827.48
PRESTAMO ACCIONISTAS LOCALES	NOTA 9	673,454.82	493,491.66	179,963.16
PASIVO NO CORRIENTE		673,454.82	677,319.14	-3,864.32
TOTAL PASIVO		733,964.65	740,862.82	-6,898.17
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	NOTA 10	30,000.00	30,000.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	NOTA 11	-10,004.36	-10,978.44	974.08
TOTAL PATRIMONIO		19,995.64	19,021.56	974.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		753,960.29	759,884.38	-5,924.09



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

Estado de Resultados Integral

Al 31 de diciembre de 2017

CUENTAS	NOTAS	AÑO 2017	AÑO 2016	CRECIMIENTO
INGRESOS	NOTA 12			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		169,550.74	210,075.61	-40,524.87
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA 13	9.26	4.65	4.61
TOTAL INGRESOS		169,560.00	210,080.26	-40,520.26
COSTOS Y GASTOS				
GASTOS DE VENTAS	NOTA 14	79,932.37	90,180.06	-10,247.68
GASTOS ADMINISTRATIVOS	NOTA 15	39,384.05	64,529.48	-25,145.43
GASTOS FINANCIEROS	NOTA 16	12,426.73	23,071.19	-10,644.46
GASTO DE MANTENIMIENTO MAQUEUNAS/LOCAL	NOTA 17	24,358.55	21,640.59	2,717.96
GASTOS COCINA	NOTA 18	12,091.62	13,511.26	-1,419.64
GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 19	392.6	188.39	204.24
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			15.53	-15.53
TOTAL GASTOS		168,585.92	213,136.50	-44,550.58
RESULTADO DEL EJERCICIO		974.08	- 3,056.24	4,030.32



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Albero Salve Alberosalve Bolos S.A
Notas al Estado de Situación Financiera (Individual)
Al 31 de diciembre de 2017

➤ **NOTA 1**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO

Dentro de este grupo podemos encontrar las cuentas de:

Caja Chica: Comprende un fondo de dinero en efectivo destinado a gastos menores que no requieren del uso de cheques.

Caja Venta Diaria: Comprende un fondo de monedas y billetes para ventas y cobros en efectivo diarios.

Bancos: Comprende Banco Guayaquil y Internacional

Depósitos por confirmar: Comprenden valores de tarjetas de crédito que se van acreditando conforme las liquidaciones que emiten las entidades de tramitación de transacciones financieras.

Cuyo detalle se especifica a continuación:

CAJAS / BANCOS		400.00
Caja Chica	300.00	
Caja Venta Diaria	100.00	
BANCOS		8,391.46
Banco de Guayaquil Cta.Cte. 36217413	2,797.71	
Banco Internacional Cta. Cte. 500062870-6	5,363.81	
Depósitos por Confirmar Tarjetas	229.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		8791.46

➤ **NOTA 2**

ACTIVOS FINANCIEROS

Dentro de este grupo podemos encontrar las cuentas de:

Cliente: Comprende los valores por cobrar a los empleados por consumos realizados en el establecimiento



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Anticipos y cuentas por cobrar empleados: Comprende valores por cobrar a empleados por anticipos y cuentas pendientes de cobro

Cuyo detalle se especifica a continuación:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	242.88
CLIENTES NO RELACIONADOS	
Cientes Locales	242.88
ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR	3,472.01
EMPLEADOS	
Anticipos y Cuentas por Cobrar Empleados	3,472.01
ACTIVOS FINANCIEROS	3,714.89

➤ **NOTA 3**

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Dentro de este grupo encontramos:

Seguros bienes Local: Comprenden los seguros contratados por la empresa por diversos casos siniestros que pudiesen ocurrir.

Cuyo detalle se detalla a continuación:

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,927.52
Seguros Bienes Local	1,927.52
SERVICIOS Y OTROS PAGOS	1,927.52
ANTICIPADOS	

➤ **NOTA 4**

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Dentro de este grupo encontramos:

Crédito Tributario de IVA (Adquisiciones/Retenciones)

Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R): Comprenden los valores de retenciones de impuesto a la renta que nos han efectuado en el año 2015-2016 y 2017 detallado en rubros individuales

Cuyo detalle se especifica a continuación:



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		40,261.21
Crédito Tributario IVA (Adquisiciones)	32,200.54	
Crédito Tributario IVA (Retenciones)	8,060.67	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		2,682.27
2% Servicios Entre Sociedades	829.45	
1% Servicios Publicidad y Comunicación	49.87	
Otras Retenciones Aplicables Hasta 2%	33.23	
Retenciones Imp. Renta 2015	798.03	
Retenciones Imp. Renta 2016	971.69	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		42,943.48

➤ NOTA 5

PROPIEDAD MAQUINARIA Y EQUIPO

Dentro de este grupo se encuentran: Concesión Corporación Favorita, Instalaciones, Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de computación y software y Repuestos y herramientas todos estos activos se encuentran valorizados a costo de adquisición no se considerara depreciación en este periodo; el gasto de depreciación no se utilizo amparados en el Art.10-11-12 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y la técnica contable, establece un porcentaje y los gastos de depreciación, pero en ningún inciso tiene prohibiciones de no hacer uso de las depreciaciones.

Cuyo detalle se especifica a continuación:

CONSTRUCCIONES EN CURSO		125,843.83
Concesión Corporación Favorita	125,843.83	
INSTALACIONES		193,411.58
Instalaciones	193,411.58	
MUEBLES Y ENSERES		69,113.98
Muebles y Enseres	69,113.98	
MAQUEUINARIA Y EQUEUIPO		294,368.40
Maquinaria y Equipo	294,368.40	
EQUEUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		6,755.86
Equipos de Oficina y Software	6,755.86	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		7,089.29
Repuestos y Herramientas	7,089.29	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUEUIPO (ACTIVO FIJO)		696,582.94



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 6

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Dentro de este grupo se encuentran Proveedores locales: Comprenden las cuentas por pagar comerciales se reconocen por el importe de las facturas emitidas por los proveedores, las mismas que son canceladas dentro de los plazos concedidos.

Como se especifica a continuación:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		-55,525.29
Proveedores Locales	-55,525.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)		<u>-55,525.29</u>

➤ NOTA 7

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dentro de este grupo se encuentran

Con la Administración tributaria. Comprende los valores correspondientes al IVA Cobrado, las Retenciones de IVA e Impuesto a la renta las mismas que son liquidadas al mes subsiguiente de acuerdo a ley.

Con el less Comprende la provisión de los beneficios sociales que por Ley les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales vigentes y establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tales como Aportes IESS, Fondos Reserva

Por beneficios de ley empleados: Comprende la provisión de vacaciones

Como se especifica a continuación:

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		<u>-190.13</u>
12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos)	0.00	
30% Retención IVA	-11.03	
70% Retención IVA	-8.40	
1% Transferencia Bienes Muebles Natura. Corporal	-13.33	
8% Arrendamiento Bienes Inmuebles	-99.33	
Otras Retenciones Aplicables Hasta el 2%	-58.04	
CON EL IESS		<u>-1,088.01</u>
Aportes por Pagar	-	
	1,022.52	
Fondos de Reserva por Pagar	-65.49	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		<u>-3,663.90</u>
Provisión Vacaciones	-	
	3,663.90	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		<u>-4,942.04</u>



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 8

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Dentro de este grupo encontramos:

Sobrantes de caja: Comprenden valores monetarios sobrantes en los cierres diarios de caja y que son depositados en las cuentas bancarias de la empresa

Otros descuentos al rol: Comprenden descuentos realizados al personal por mal cobro de tarifas a clientes o faltantes en cierres diarios de caja

Como se especifica a continuación:

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS Y TERCEROS NOMINA		-42.50
Sobrantes de Caja	-17.15	
Otros Descuentos Rol	-25.35	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-42.50

➤ NOTA 9

PASIVOS NO CORRIENTES

Dentro de este grupo encontramos: Prestamos accionistas Jorge Luis Jaramillo Dávalos y Préstamos accionistas Jorge Luis Jaramillo Torres en ambos casos son préstamos que los accionistas han hecho a la empresa con el fin de cubrir varios pagos y la cancelación del préstamo que la empresa mantenía en Banco Internacional.

Como se especifica a continuación:

PRESTAMO ACCIONISTAS		-673,454.82
Préstamo Accionistas Jorge Luis Jaramillo Dávalos	-665,454.82	
Préstamo Accionistas Jorge Luis Jaramillo Torres	-8,000.00	
PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZO)		-673,454.82



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 10

CAPITAL

Dentro de este grupo encontramos: El Capital Social de la Compañía que es de \$30.000,00 USD. Divididos en treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Como se especifica a continuación:

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	-30,000.00
Capital Socio Jorge Jaramillo Torres	-1,500.00
Capital Socio Jorge Luis Jaramillo Dávalos	-28,500.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-30,000.00

➤ NOTA 11

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Dentro de este grupo encontramos:

Utilidad neta del periodo: Comprende la utilidad correspondiente al año 2017

Pérdidas netas del periodo: Comprende la pérdida del año 2015 y 2016

Como se especifica a continuación:

(+) UTILIDAD NETAS DEL PERIODO	974.08
(+) UTILIDAD NETAS DEL PERIODO	974.08
(-) PERDIDAS NETAS DEL PERIODO (PERDIDA)	-10,978.44
(-) Pérdidas Netas del Periodo (Perdida)	-10,978.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,004.36



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 12

INGRESOS

Comprenden los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de las ventas, las mismas que se general con facturación individualizada en dólares americanos.

Como se especifica a continuación:

VENTA DE BIENES		<u>-37,378.27</u>
Venta de Alimentos	-37,378.27	
PRESTACION DE SERVICIOS		<u>-132,172.47</u>
Servicio de Bolos 12%	-132,172.47	
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)		169,550.74

➤ NOTA 13

OTROS INGRESOS

Comprenden otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la compañía, los intereses ganados en las cuentas corrientes de la compañía y en inversiones realizadas en instituciones del sistema financiero.

Como se especifica a continuación:

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-9.53
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-9.53	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-9.53



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 14

GASTOS DE VENTA

Comprende los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la compañía como son: gastos de venta dentro de estos gastos constan:

- ~ Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones: Comprende sueldos y demás remuneraciones
- ~ Aportes A La Seguridad Social : Comprende aporte patronal y fondos de reserva
- ~ Beneficios Sociales E Indemnizaciones: Comprende Decimo Tercer Sueldo, Decimos Cuarto Sueldo y Desahucio
- ~ Mantenimiento Y Reparaciones
- ~ Arrendamiento Operativo: Comprende el arrendamiento de local donde funciona la empresa.
- ~ Combustible
- ~ Gastos De Gestión: Comprende Agasajos a Accionistas, Trabajadores
- ~ Servicios Varios: Comprende Energía Eléctrica; Telecomunicaciones, Pago por otros bienes, Pago por otros servicios, Publicidad y propaganda, Cable televisión
- ~ Impuestos, Contribuciones Y Otros: Comprende el pago por permisos de funcionamiento de la compañía.
- ~ Compras Restaurant: Comprende compras de diversos productos destinados a la preparación de alimentos para la venta en el Restaurant
- ~ Suministros Y Materiales

GASTOS DE VENTAS

Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones	19,478.96
Aportes A La Seguridad Social (Incluido Fondos De	3,841.88
Beneficios Sociales E Indemnizaciones	3,688.86
Mantenimiento Y Reparaciones	4,171.23
Arrendamiento Operativo	21,263.51
Combustible	21.20
Gastos De Gestión (Agasajos A Accionistas, Trabaja	7.50
Servicios Varios	12,117.17
Impuestos, Contribuciones Y Otros	3,043.70
Compras Restaurant	12,283.54
Suministros Y Materiales	14.82
TOTAL GASTOS DE VENTAS	79,932.37



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 15

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la compañía como son: gastos administrativos dentro de estos gastos constan:

- ~ Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones: Comprende sueldos y demás remuneraciones y horas extras
- ~ Aportes A La Seguridad Social: Comprende Aporte patronal y Fondos de reserva
- ~ Beneficios Sociales E Indemnizaciones: Comprende decimo tercer sueldo, Decimo cuarto sueldo y Desahucio
- ~ Mantenimiento Y Reparaciones
- ~ Combustibles
- ~ Seguros Y Reaseguros (Primas Y Cesiones): Comprende el valor de los seguros devengados hasta el 31 de diciembre de 2017
- ~ Transporte: Comprende el gasto de transporte del personal
- ~ Gastos De Gestión : Comprende agasajos a Accionistas y Trabajadores
- ~ Servicios Varios: Comprende Pago por otros servicios, Pago por otros bienes, Alquiler dial, Servicio de facturación electrónica
- ~ Impuestos, Contribuciones Y Otros: Comprende el pago por permisos de funcionamiento
- ~ Suministros Y Materiales: Comprende suministros y materiales y Suministros de aseo y limpieza

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones	22,773.77
Aportes A La Seguridad Social (Incluido Fondos De	3,812.82
Beneficios Sociales E Indemnizaciones	2,866.57
Mantenimiento Y Reparaciones	297.65
Combustibles	284.86
Seguros Y Reaseguros (Primas Y Cesiones)	3,352.27
Transporte	604.75
Gastos De Gestión (Agasajos A Accionistas, Trabaja	400.00
Servicios Varios	1,642.09
Impuestos, Contribuciones Y Otros	349.54
Suministros Y Materiales	2,999.73
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,384.05



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 16

GASTOS FINANCIEROS

Dentro de este grupo se encuentran:

- ~ Intereses Locales: Comprende los intereses pagados a Banco Internacional por el préstamo que la empresa mantenía con dicha institución financiera
- ~ Comisiones Bancarias: Comprende las comisiones por los servicios financieros de Banco Guayaquil y Banco Internacional además incluye las comisiones que las entidades de tramitación de transacciones financieras cobran por la acreditación en efectivo de los pagos con tarjeta de crédito que realizan los clientes

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Locales	10,641.20
Comisiones Bancarias	1,785.53
GASTOS FINANCIEROS	<u>12,426.73</u>

➤ NOTA 17

GASTOS DE MANTENIMIENTO MAQUINAS/LOCAL

Dentro de este grupo encontramos:

- ~ Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones: Comprende Sueldos y demás remuneraciones y Horas extras
- ~ Aportes a La Seguridad Social: Comprende aporte patronal y Fondos De Reserva
- ~ Beneficios Sociales E Indemnizaciones: Comprende Decimo tercer sueldo y Decimo Cuarto sueldo
- ~ Otros Gastos De Mantenimiento: Comprende Suministros y materiales para pistas y otros gastos

GASTOS DE MANTENIMIENTO MAQUINAS/LOCAL

Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones	15,540.04
Aportes A La Seguridad Social(Incluido Fondos De R	3,182.61
Beneficios Sociales E Indemnizaciones	2,419.99
Otros Gastos De Mantenimiento	3,215.91
GASTOS DE MANTENIMIENTO MAQUINAS/LOCAL	<u>24,358.55</u>



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 18

GASTOS DE COCINA

Dentro de este grupo encontramos:

- ~ Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones: Comprende Sueldos y demás remuneraciones y Horas extras
- ~ Aportes A La Seguridad Social: Comprende aporte patronal y Fondos De Reserva
- ~ Beneficios Sociales E Indemnizaciones: Comprende Decimo tercer sueldo y Decimo Cuarto sueldo

GASTOS COCINA

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	9,095.80
Aportes A La Seguridad Social(Incluidos Fondos De	1,862.83
Beneficios Sociales E Indemnizaciones	<u>1,132.99</u>
GASTOS COCINA	12,091.62

➤ NOTA 19

GASTOS NO OPERACIONALES

Existen gastos que no cumplen con los requerimientos de la administración tributaria del país lo requieren y se consideran como gastos no deducibles.

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos no Deducibles	<u>392.60</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	392.60



Albero Salve Alberosalve Bolos S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

➤ NOTA 18

GASTOS DE COCINA

Dentro de este grupo encontramos:

- ~ Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones: Comprende Sueldos y demás remuneraciones y Horas extras
- ~ Aportes A La Seguridad Social: Comprende aporte patronal y Fondos De Reserva
- ~ Beneficios Sociales E Indemnizaciones: Comprende Decimo tercer sueldo y Decimo Cuarto sueldo

GASTOS COCINA	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	9,095.80
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDOS FONDOS DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES)	1,862.83
GASTOS COCINA	<u>1,132.99</u>
	12,091.62

➤ NOTA 19

GASTOS NO OPERACIONALES

Existen gastos que no cumplen con los requerimientos de la administración tributaria del país lo requieren y se consideran como gastos no deducibles.

GASTOS NO OPERACIONALES	
Gastos no Deducibles	<u>392.60</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	392.60

Elaborado por:

Ing. Jenny Muso R.

Contador General