

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS ALIMENTICIOS DOMOROON CIA.LTDA.

**Por el periodo terminado al
31 de diciembre de 2018**

SERVICIOS ALIMENTICIOS DOMOROON CIA.LTDA
Notas a los estados financieros (Continuación)

SERVICIOS ALIMENTICIOS DOMOROON CIA.LTDA.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2018
(Expresadas en US dólares)

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El detalle es el siguiente:

Detalle	2018
Caja Bancos	100,00
TOTAL	US\$ 100,00

2. Cuentas Por Cobrar

Se refiere a:

Detalle	2018
Tarjetas de Crédito	4.692,22
Préstamos Personal	2.695,00
TOTAL	US\$ 7.387,22

3. Inventarios

Se refiere a:


723.436

SERVICIOS ALIMENTICIOS DOMOROON CIA.LTDA
Notas a los estados financieros (Continuación)

Detalle	2018
Alimentos	6.079,63
Licores	12.682,33
Bebidas Sin Alcohol	325,22
Cigarrillos	69,97
TOTAL	US\$ 19.167,15

4. Impuestos a Favor

Se refiere a:

Detalle	2018
Retenciones de Iva	15.473,56
Retenciones Fuente	3.710,24
Crédito Tributario Iva	30.911,64
TOTAL	US\$ 50.095,44


23.636

SERVICIOS ALIMENTICIOS DOMOROON CIA.LTDA
 Notas a los estados financieros (Continuación)

5. Propiedad Planta y Equipo

Se refiere a:

Detalle	2018
Muebles y Enseres	104.934,82
(-) Depreciación Acumulada	-5.151,98
Maquinaria y Equipos	58.992,47
(-) Depreciación Acumulada	-2.879,55
Equipo de Computación	11.335,95
(-) Depreciación Acumulada	-1.233,24
Menaje	14.487,26
(-) Depreciación Acumulada	-1.169,11
Instalaciones y Adecuaciones	115.920,41
(-) Depreciación Acumulada	-5.562,81
Equipo de Audio, Video y Seguridad	12.530,45
(-) Depreciación Acumulada	-616,83
Software	5.864,29
(-) Depreciación Acumulada	-652,08
TOTAL	US\$ 306.800,05

6. Cuentas por Pagar

Se refiere a:

Descripción	2018
Proveedores	29.955,44
TOTAL	US\$ 29.955,44

7. Obligaciones Por Pagar Empleados



SERVICIOS ALIMENTICIOS DOMOROON CIA.LTDA
Notas a los estados financieros (Continuación)

Se refiere a:

Descripción	2018
IESS Personal Por Pagar	2.440,48
IESS Préstamos Quirografarios	27,06
10% Servicio Empleados Por Pagar	4.484,26
Multas Empleados	566,78
TOTAL	US\$ 7.518,58

8. Obligaciones Fiscales

Se refiere a:

Descripción	2018
Retenciones Iva Por Pagar	9.250,88
Retenciones En La Fuente Por Pagar	6.958,38
TOTAL	US\$ 16.209,26

9. Documentos Por Pagar Financieras

Se refiere a:

Descripción	2018
Sobregiro Bancario Produbanco	314,25
Sobregiro Bancario Banco Del Austro	1.191,77
TOTAL	US\$ 1.506,02



SERVICIOS ALIMENTICIOS DOMOROON CIA.LTDA
 Notas a los estados financieros (Continuación)

10. Cuentas Por Pagar a Socios

Se refiere a:

Descripción	2018
Emiliano Donoso Vinuesa	447.277,77
Jesús Rojas Flores	246,15
TOTAL	US\$ 447.523,92

11. Patrimonio

Se refiere a:

Detalle	2018
Capital Suscrito Pagado	400,00
TOTAL	US\$ 400,00

12. Ingreso Por Ventas

Se refiere a:

Detalle	2018
Ventas	205.979,71
TOTAL	US\$ 205.979,71

Handwritten signature and date: 23.12.18

SERVICIOS ALIMENTICIOS DOMOROON CIA.LTDA
Notas a los estados financieros (Continuación)

13. Costo de Ventas

Se refiere a:

Descripción	2018
Costo de Ventas Productos, insumos	62.700,97
TOTAL	US\$ 62.700,97

14. Gastos Operacionales

Se refiere a:

Sueldos y Remuneraciones Adicionales	76.777,26
Gastos Administración	151.029,48
Gastos Depreciaciones	17.265,60
Impuestos y Contribuciones	47,60
Gastos Bancarios	2.540,96
Gastos No Deducibles	15.191,20
TOTAL	US\$ 262.852,10


23.636