

INFORME Y ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA DE EXETASTE CIA LTDA

AL 31 /DICIEMBRE/2009

INFORME FINANCIERO Y ECONOMICO

ENTORNO ECONOMICO

La inflación anual cerró en el 4.23%, la tendencia de la misma posiblemente es a la baja si se mantiene la disciplina fiscal y económica. La crisis financiera mundial nos a afectado en nuestro producto interno bruto , el mismo que ha sido menor este año. Las nuevas elecciones nos ha producido un estancamiento por la espectaviva generada.

El alza de los precios de los productos de primera necesidad , los productos agrícolas y los productos importados nos ponen en la expectativa de subir también nuestros precios y esto influye directamente en esta clase de negocios.

OBJETIVOS :

1. Cumplir con las expectativas de la franquicia y los socios de la empresa de superar las ventas del 2009, se esta invirtiendo en mayor promoción y publicidad anivel de la franquicia con la presentación de una nueva variedad de menús.
2. Seguir adelante siendo el mejor restaurante de comida ejecutiva de Guayaquil, superando nuestro servicio.
3. Con la próxima apertura de un nuevo local de comida en Guayaquil, en uno de los mejores centros comerciales de la ciudad Village Plaza; incrementaremos nuestra venta y productividad.
4. Nuestro objetivo esta encaminado a seguir siendo el mejor restaurante de Franquicias en Guayaquil, y dar la mejor calidad con un servicio esmerado a todos nuestros clientes.

SITUACION FINANCIERA DE LA OPERACIÓN:

ANALISIS GENERAL DE INGRESOS:

Durante el año 2009 , las ventas totales del año fueron de U\$ 1.177.087.40, se logro bajar gastos y optimizar nuestros servicios y así palear la crisis económica que nos afecto los primeros cuatro meses del año. La venta del 2009 fue menor U\$ 110.298.74 con respecto al año anterior. La utilidad operativa fue del 31%.

1. TONY ROMA'S GUAYAQUIL:

Este restaurante durante el año tuvo una venta de Alimentos y Bebidas U\$ 1.177.087.40, el costo promedio del año fue del 34.3%. Se ha logrado optimizar recursos y tener mejores resultados.

2. GASTOS NO DISTRIBUIDOS:

A.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.- Los gastos de administración y ventas se han mantenido, estos gastos son 2.4% del total de las ventas.

B.- GASTOS PUBLICIDAD.- Corresponden a las franquicias pagadas a Roma Sytem, publicidad revistas, canjes, banners, etc. Se han realizado varias publicidades de diferentes diarios del país, así como promociones internas y externas en los restaurantes.

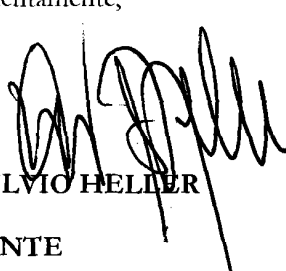
RESULTADOS:

La utilidad antes de participación empleados e impuestos al 31 de diciembre del 2009 fue de U\$ 153.977.92; mayor al año anterior en U\$ 47.362.23. La utilidad neta después de impuestos y participación empleados fue de U\$ 97.976.54.

OTROS- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1) Al cierre del año la compañía mantiene préstamos con Banco del Austro por U\$ 233.767.22, a año y medio plazo. El préstamo fue tomado para invertir en un nuevo restaurante en el Centro Comercial El Condado.
- 2) Se realizó un préstamo de U\$ 450.000 al Banco Internacional para la construcción de nuevo local en el centro comercial Village Plaza.
- 3) Mantiene una deuda por cobrar partes relacionadas con Tony Condado por el valor de U\$ 329.810.29.

Atentamente,


DR. SILVIO HELLER
GERENTE


CIA. MARGOTH URIBE
CONTADORA GENERAL

BALANCE GENERAL

(13) Al 31/12/2009

Página 1

Fecha 05/04/2010

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
1.	ACTIVO		911,785.81 ✓	100.00
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		386,727.77 ✓	42.41
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		20,701.90 ✓	2.27
1.1.1.1.	CAJA		8,738.83 ✓	0.95
1.1.1.1.04	Caja Chica Contabilidad	120.00		0.01
1.1.1.1.05	Caja Mayor Guayaquil	6,818.83		0.74
1.1.1.1.06	Caja Chica Guayaquil	600.00		0.06
1.1.1.1.08	Caja Chica Village Plaza	1,200.00		0.13
1.1.1.2.	BANCOS		11,963.07 ✓	1.31
1.1.1.2.01	Banco del Austro	557.41		0.06
1.1.1.2.02	Banco de Guayaquil	3,427.25		0.37
1.1.1.2.03	Banco del Pacífico	4,303.11		0.47
1.1.1.2.04	Banco del Pichincha	879.46		0.09
1.1.1.2.05	Banco Internacional	2,795.84		0.30
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		353,680.54 ✓	38.78
1.1.2.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1,450.11 ✓	0.15
1.1.2.1.01	Cuentas por Cobrar Clientes Consumo	67.20		0.00
1.1.2.1.04	Cuentas por Cobrar Empleados	1,382.91		0.15
1.1.2.2.	CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE		334,992.54 ✓	36.74
1.1.2.2.02.	TARJETAS DE CREDITO GUAYAQUIL		5,182.25 ✓	0.56
1.1.2.2.02.01	Dinners Club Guayaquil	2,123.28		0.23
1.1.2.2.02.02	Visa Banco del Pichincha Guayaquil	1,220.98		0.13
1.1.2.2.02.03	Mastercard Guayaquil	1,285.64		0.14
1.1.2.2.02.05	American Express Guayaquil	552.35		0.06
1.1.2.2.11	Cuentas por Cobrar CONTONY	329,810.29		36.17
1.1.2.4.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-3,985.52 ✓	0.43
1.1.2.4.01	Provisión Cuentas Incobrables	-3,985.52		0.43
1.1.2.5.	CUENTAS POR COBRAR FISCO		21,223.41 ✓	2.32
1.1.2.5.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CIA.		6,788.73 ✓	0.74
1.1.2.5.01.01	Crédito Tributario Bienes	2,847.14		0.31
1.1.2.5.01.02	Crédito Tributario Servicios	3,941.59		0.43
1.1.2.5.02.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		14,434.68 ✓	1.58
1.1.2.5.02.01	Retención en la Fuente clientes	2,647.67		0.29
1.1.2.5.02.05	Retencion en la Fuente Tarjetas Cred 2%	11,787.01		1.29
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE		10,753.83 ✓	1.17
1.1.3.1.	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10,753.83 ✓	1.17
1.1.3.1.02.	INVENTARIO GUAYAQUIL		9,350.54 ✓	1.02
1.1.3.1.02.01	Inventario Alimentos	7,617.26		0.83
1.1.3.1.02.02	Inventario Bebidas sin Alcohol	505.52		0.05
1.1.3.1.02.03	Inventario Bebidas con Alcohol	1,227.76		0.13
1.1.3.1.04.	INVENTARIO SUMINISTROS EXETASTE		1,403.29 ✓	0.15
1.1.3.1.04.01	Inv. Suministros Limpieza	150.27		0.01
1.1.3.1.04.02	Inv. Suministros Cocina	422.37		0.04
1.1.3.1.04.05	Inv. Suministros Restaurant Clientes	830.65		0.09
1.1.4.	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,591.50 ✓	0.17
1.1.4.1.	GASTOS ANTICIPADOS		1,591.50 ✓	0.17
1.1.4.1.01	Seguros AIG Metropolitana	1,591.50		0.17
1.2.	ACTIVOS FIJOS		488,852.44 ✓	53.61
1.2.2.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		997,117.00 ✓	109.35
1.2.2.1.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		997,117.00 ✓	109.35
1.2.2.1.01	Instalaciones	632,213.13		69.33
1.2.2.1.02	Maquinaria, Equipo y Muebles y Ens.	282,009.40		30.92
1.2.2.1.03	Equipo de Computación	82,894.47		9.09
1.2.3.	DEPRECIACION ACUMULADA		-518,264.56 ✓	56.84
1.2.3.1.	DEPRECIACION ACUMULADA		-518,264.56 ✓	56.84
1.2.3.1.01	Instalaciones	-249,303.94		27.34
1.2.3.1.02	Maquinaria, Equipo y Muebles y Ens.	-189,909.15		20.82

BALANCE GENERAL

(13) Al 31/12/2009

Página 2

Fecha 05/04/2010

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
1.2.3.1.03	Equipo de Computación	-79,051.47		8.67
1.2.4.	ACTIVOS EN CONSTRUCCION		10,000.00 ✓	1.09
1.2.4.1.	CONTRUCCION Y REMODELACION		10,000.00 ✓	1.09
1.2.4.1.02	Construcción en Curso	10,000.00		1.09
1.3.	OTROS ACTIVOS		36,205.60 ✓	3.97
1.3.1.	GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS		41,884.92 ✓	4.59
1.3.1.1.	GASTOS DIFERIDOS		41,884.92 ✓	4.59
1.3.1.1.04	Concesión Village Plaza	41,884.92		4.59
1.3.2.	GASTOS ANTICIPADOS		-5,679.32 ✓	0.62
1.3.2.1.	AMORTIZACIÓN GASTOS ANTICIPADOS		-5,679.32 ✓	0.62
1.3.2.1.04	Amortización Concesión Village Plaza	-5,679.32		0.62
TOTAL ACTIVO			911,785.81 ✓	
2.	PASIVO		-626,572.47 ✓	68.71
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-289,349.03 ✓	31.73
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-52,678.13 ✓	5.77
2.1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		-47,348.59 ✓	5.19
2.1.1.1.01	Proveedores Alimentos, Licores, Suministros	-41,252.53		4.52
2.1.1.1.04	Proveedores por Seguros	-1,149.64		0.12
2.1.1.1.05	Proveedores por Publicidad	-325.95		0.03
2.1.1.1.07	Proveedores por Otros	-4,620.47		0.50
2.1.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EXTERIOR		-5,329.54 ✓	0.58
2.1.1.2.01	Proveedores Franquicia	-4,904.02		0.53
2.1.1.2.02	Proveedores Mercadeo	-425.52		0.04
2.1.2.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES		-132,363.13 ✓	14.51
2.1.2.2.	PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS		-125,863.13 ✓	13.80
2.1.2.2.01	Banco del Austro (Austro Bank)	-125,863.13		13.80
2.1.2.4.	OTRAS CTAS POR PAGAR		-6,500.00 ✓	0.71
2.1.2.4.01	CTAS POR PAGAR OPTONY	-6,500.00		0.71
2.1.3.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-52,399.30 ✓	5.74
2.1.3.1.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-14,532.50 ✓	1.59
2.1.3.1.01	IVA en Ventas A&B	-14,532.50		1.59
2.1.3.2.	IMPUESTO A LA RENTA		-32,904.69 ✓	3.60
2.1.3.2.01	Impuesto a la Renta por Pagar	-32,904.69		3.60
2.1.3.3.	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A		-3,358.79 ✓	0.36
2.1.3.3.01	Retención en Relación de Dependencia	-0.55		0.00
2.1.3.3.06	Retención por Seguros y Reaseguros(322)	-16.88		0.00
2.1.3.3.08	Retención Compras Materia Prima (340) (306)	-238.85		0.02
2.1.3.3.12	Retención pagos realizados Exterior(343)(421)	-948.00		0.10
2.1.3.3.13	Retención Sum. y materiales (340)(309)	-38.87		0.00
2.1.3.3.19	Ret. Transf. bienes muebles-naturaleza	-4.92		0.00
2.1.3.3.21	Ret. Honorarios profesionales y dietas(303)8%	-344.34		0.03
2.1.3.3.28	Reten.arrenda. bienes inmuebles (320)	-1,389.80		0.15
2.1.3.3.35	2% Reten. por otros serv. personas	-5.54		0.00
2.1.3.3.37	2% Rete. Servicios entre sociedades(308)	-364.24		0.04
2.1.3.3.38	1% Rete. Servicios Transp. Privado de	-6.80		0.00
2.1.3.4.	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA		-1,603.32 ✓	0.17
2.1.3.4.01	Retención IVA compra de bienes 30%	-171.38		0.01
2.1.3.4.02	Retención IVA prestación otros servicios 70%	-915.42		0.10
2.1.3.4.05	Retención IVA compra bienes / servicios	-516.52		0.05
2.1.4.	OTRAS OBLIGACIONES		-51,290.63 /	5.62
2.1.4.1.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-51,290.63 ✓	5.62
2.1.4.1.01	10% Servicios (Propina Legal)	-11,968.24		1.31
2.1.4.1.05	Otras Cuentas por Pagar Empleados	-4,064.32		0.44
2.1.4.1.06	Aporte IESS por Pagar	-2,667.29		0.29
2.1.4.1.07	Décimo tercero por pagar	-1,033.83		0.11
2.1.4.1.08	Décimo cuarto por pagar	-7,215.51		0.79

BALANCE GENERAL

(13) Al 31/12/2009

Página 3

Fecha 05/04/2010

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL	%
2.1.4.1.09	Fondos de Reserva por pagar	-191.50		0.02
2.1.4.1.12	Ptmos Empleados IESS por pagar	-1,047.97		0.11
2.1.4.1.13	Seguros de vida y enfermedad -empleados por	-5.28		0.00
2.1.4.1.16	15% Participacion Utilidades del Ejercicio 2009	-23,096.69		2.53
2.1.6.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-617.84 ✓	0.06
2.1.6.1.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CERTIF.		-617.84 ✓	0.06
2.1.6.1.04	Reposición Gastos Caja Chica por pagar	-617.84		0.06
2.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P		-337,223.44 ✓	36.98
2.2.1.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES		-107,904.09 ✓	11.83
2.2.1.2.	PRESTAMOS BANCOS EXTERIOR		-107,904.09 ✓	11.83
2.2.1.2.01	Banco del Autro (Austro Bank)	-107,904.09		11.83
2.2.2.	PRESTAMOS SOCIOS		-229,319.35 ✓	25.15
2.2.2.1.	PRESTAMOS SOCIOS		-229,319.35 ✓	25.15
2.2.2.1.03	Centros Comerciales del Ecuador	-229,319.35		25.15
TOTAL PASIVO			(626,572.47) ✓	
3.	PATRIMONIO		-285,213.34 ✓	31.28
3.1.	CAPITAL		-400.00 ✓	0.04
3.1.1.	CAPITAL PAGADO		-400.00 ✓	0.04
3.1.1.1.	APORTES SOCIOS		-400.00 ✓	0.04
3.1.1.1.01	Centros Comerciales del Ecuador	-200.00		0.02
3.1.1.1.02	Heller Albin Silvio	-36.00		0.00
3.1.1.1.03	Scholem Appel Marcel	-32.00		0.00
3.1.1.1.04	Pisofin S.A.	-50.00		0.00
3.1.1.1.05	Baum Pasternac José	-32.00		0.00
3.1.1.1.06	Sevimaterial S.A.	-50.00		0.00
3.2.	RESERVAS		-45,772.05 ✓	5.02
3.2.1.	RESERVAS LEGALES Y ESPECIALES		-45,772.05 ✓	5.02
3.2.1.1.	RESERVAS LEGALES		-20,555.82 ✓	2.25
3.2.1.1.01	Reserva Legal	-20,555.82		2.25
3.2.1.2.	RESERVAS ESPECIALES		-25,082.00 ✓	2.75
3.2.1.2.01	Reserva Facultativa	-25,082.00		2.75
3.2.1.3.	RESERVA DE CAPITAL		-134.23 ✓	0.01
3.2.1.3.01	Reserva por Revalorización de Patrimon	-134.23		0.01
3.3.	RESULTADOS		-239,041.29 ✓	26.21
3.3.1.	RESULTADOS ACUMULADOS		-239,041.29 ✓	26.21
3.3.1.1.	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		-239,041.29 ✓	26.21
3.3.1.1.03	Resultado Ejercicios Anteriores 2003	25,915.76 ✓		2.84
3.3.1.1.04	Resultado del Ejercicio 2004	6,140.71 ✓		0.67
3.3.1.1.05	Resultado del Ejercicio 2005	-25,476.36 ✓		2.79
3.3.1.1.06	Resultado del Ejercicio 2006	-47,356.74 ✓		5.19
3.3.1.1.07	Resultado del Ejercicio 2007	-40,153.43 ✓		4.40
3.3.1.1.08	Resultado del Ejercicio 2008	-60,134.69 ✓		6.59
3.3.1.1.09	Resultado del Ejercicio 2009	-97,976.54 ✓		10.74

TOTAL PATRIMONIO (285,213.34) ✓

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(911,785.81) ✓

Gerente General

Contador

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE QUITO

(13) Al 31/12/2009

Página 1

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

Fecha 05/04/2010

CODIGO	DESCRIPCION	MENSUAL	%	PARCIAL	T O T A L
4.	INGRESOS	1,177,087.40	100.00		0.00
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	1,174,829.90	99.80		0.00
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS RESTAURANTE	1,174,829.90	99.80	0.00	0.00
4.1.1.2.	INGRESOS POR VENTAS RESTAURANT GYE	1,174,829.90	99.80	0.00	0.00
4.1.1.2.01	Alimentos	1,007,680.64	85.60	0.00	0.00
4.1.1.2.02	Bebidas sin Alcohol	71,912.18	6.10	0.00	0.00
4.1.1.2.03	Bebidas con Alcohol	94,126.83	7.99	0.00	0.00
4.1.1.2.04	Cigarrillos	591.60	0.05	0.00	0.00
4.1.1.2.05	Otros	518.65	0.04	0.00	0.00
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,257.50	0.19		0.00
4.2.1.	INGRESOS POR PUBLICIDAD	2,257.50	0.19	0.00	0.00
4.2.1.1.	INGRESOS POR PUBLICIDAD	2,257.50	0.19	0.00	0.00
4.2.1.1.01	Ingresos por Auspicios Publicitarios	2,257.50	0.19	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	1,177,087.40			0.00
5.	COSTOS Y GASTOS	-1,023,109.48	-86.91		0.00
5.1.	COSTOS	-366,534.75	-31.13		0.00
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	-366,534.75	-31.13	0.00	0.00
5.1.1.2.	COSTO DE VENTAS DE GUAYAQUIL	-366,534.75	-31.13	0.00	0.00
5.1.1.2.01	Alimentos	-332,708.99	-28.26	0.00	0.00
5.1.1.2.02	Bebidas sin Alcohol	-14,112.13	-1.19	0.00	0.00
5.1.1.2.03	Bebidas con Alcohol	-19,432.17	-1.65	0.00	0.00
5.1.1.2.04	Cigarrillos	-281.46	-0.02	0.00	0.00
5.2.	GASTOS	-230,466.42	-19.57		0.00
5.2.1.	GASTOS DE OPERACION NOMINA	-230,466.42	-19.57	0.00	0.00
5.2.1.2.	GASTOS DE OPERACION NOMINA EXETASTE	-208,236.15	-17.69	0.00	0.00
5.2.1.2.01	Remuneración Unificada	-151,129.08	-12.83	0.00	0.00
5.2.1.2.02	Aporte Patronal IESS	-18,579.60	-1.57	0.00	0.00
5.2.1.2.04	Horas Extras	-1,620.75	-0.13	0.00	0.00
5.2.1.2.06	Décimo tercer sueldo	-12,627.22	-1.07	0.00	0.00
5.2.1.2.07	Décimo cuarto sueldo	-10,569.14	-0.89	0.00	0.00
5.2.1.2.08	Fondos de Reserva	-10,351.13	-0.87	0.00	0.00
5.2.1.2.09	Vacaciones	-100.00	-0.00	0.00	0.00
5.2.1.2.10	Indemnización	-3,259.23	-0.27	0.00	0.00
5.2.1.3.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	-22,230.27	-1.88	0.00	0.00
5.2.1.3.01	Transporte Personal	-8,160.00	-0.69	0.00	0.00
5.2.1.3.02	Uniformes Personal	-2,382.24	-0.20	0.00	0.00
5.2.1.3.03	Alimentación Personal	-8,848.33	-0.75	0.00	0.00
5.2.1.3.04	Agasajos Personal	-2,839.70	-0.24	0.00	0.00
5.3.	GASTOS DE OPERACION	-226,863.90	-19.27		0.00
5.3.1.	REPOSICION ACTIVOS DE OPERACION	-1,672.55	-0.14	0.00	0.00
5.3.1.1.	REPOSICION ACTIVOS DE OPERACION	-1,672.55	-0.14	0.00	0.00
5.3.1.1.01	Reposición Cristalería	-437.83	-0.03	0.00	0.00
5.3.1.1.04	Reposición Artículos de Cocina	-1,234.72	-0.10	0.00	0.00
5.3.2.	GASTOS SUMINISTROS	-20,131.64	-1.71	0.00	0.00
5.3.2.1.	SUMINISTROS RESTAURANTE	-20,131.64	-1.71	0.00	0.00
5.3.2.1.01	Suministros de Limpieza	-10,808.78	-0.91	0.00	0.00
5.3.2.1.02	Suministros de Cocina	-3,892.74	-0.33	0.00	0.00
5.3.2.1.03	Suministros Publicidad	-47.25	-0.00	0.00	0.00
5.3.2.1.04	Suministros Oficina	-4,834.16	-0.41	0.00	0.00
5.3.2.1.05	Suministros Clientes	-502.35	-0.04	0.00	0.00
5.3.2.1.06	Suministros Varios	-46.36	-0.00	0.00	0.00
5.3.3.	GASTOS DE RESTAURANTE	-205,059.71	-17.42	0.00	0.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE QUITO

(13) Al 31/12/2009

Página 2

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

Fecha 05/04/2010

CODIGO	DESCRIPCION	MENSUAL	%	PARCIAL	T O T A L
5.3.3.1.	GASTOS DE RESTAURANTE	-141,220.90	-11.99	0.00	0.00
5.3.3.1.01	Direct T.V.	-1,010.32	-0.08	0.00	0.00
5.3.3.1.02	Internet	-1,337.35	-0.11	0.00	0.00
5.3.3.1.05	Gastos de Decoración	-5.58	-0.00	0.00	0.00
5.3.3.1.07	Gasto de Flores	-36.18	-0.00	0.00	0.00
5.3.3.1.08	Gasto Festivales	-335.66	-0.02	0.00	0.00
5.3.3.1.09	Gasto Fotocopias	-52.39	-0.00	0.00	0.00
5.3.3.1.10	Gasto Movilización	-66.97	-0.00	0.00	0.00
5.3.3.1.11	Arriendo Restaurante	-110,413.46	-9.38	0.00	0.00
5.3.3.1.12	Gasto Sistemas	-3,066.17	-0.26	0.00	0.00
5.3.3.1.13	Gastos Comunes Restaurante	-24,282.84	-2.06	0.00	0.00
5.3.3.1.15	Gastos varios	-201.23	-0.01	0.00	0.00
5.3.3.1.20	Gasto Transporte	-7.70	-0.00	0.00	0.00
5.3.3.1.22	Gastos Varios no deducibles restaurant	-405.05	-0.03	0.00	0.00
5.3.3.4.	SERVICIOS PUBLICOS	-50,500.06	-4.29	0.00	0.00
5.3.3.4.01	Agua Potable Restaurante	-5,581.45	-0.47	0.00	0.00
5.3.3.4.02	Energía Eléctrica Restaurante	-23,474.63	-1.99	0.00	0.00
5.3.3.4.03	Teléfonos Restaurante	-11,942.75	-1.01	0.00	0.00
5.3.3.4.04	Gas y Combustibles Restarurante	-8,903.51	-0.75	0.00	0.00
5.3.3.4.05	Correo y Courier Restaurante	-597.72	-0.05	0.00	0.00
5.3.3.5.	OTROS SERVICIOS RESTAURANTE	-13,338.75	-1.13	0.00	0.00
5.3.3.5.01	Gasto Mantenimiento Equipo Restaurante	-2,135.57	-0.18	0.00	0.00
5.3.3.5.03	Gasto Mantenimiento Frigos Restaurante	-1,195.00	-0.10	0.00	0.00
5.3.3.5.04	Gasto Mantenimiento Ventilación Aire R	-2,492.44	-0.21	0.00	0.00
5.3.3.5.05	Gasto Fumigación Restaurante	-1,412.18	-0.12	0.00	0.00
5.3.3.5.06	Gasto Mantenimiento y Mejoras Generales	-6,028.56	-0.51	0.00	0.00
5.3.3.5.08	Gasto Mant. Equipo Ofic. Rest.	-75.00	-0.00	0.00	0.00
5.4.	GASTOS DE ADMINISTRACION	-40,922.08	-3.47		0.00
5.4.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION	-40,922.08	-3.47	0.00	0.00
5.4.1.1.	HONORARIOS PROFESIONALES	-28,654.27	-2.43	0.00	0.00
5.4.1.1.01	Honorarios Personas Naturales	-26,654.27	-2.26	0.00	0.00
5.4.1.1.04	Honorarios Auditores Externos	-2,000.00	-0.16	0.00	0.00
5.4.1.10.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-386.33	-0.03	0.00	0.00
5.4.1.10.01	Movilización	-65.11	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.10.02	Gastos Médicos	-8.37	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.10.04	Uniformes	-6.16	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.10.05	Mantenimiento y Reparación Oficina	-96.68	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.10.08	Gastos Varios	-10.57	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.10.11	Correos	-11.29	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.10.12	Gastos no deducibles	-188.15	-0.01	0.00	0.00
5.4.1.2.	ARRIENDO	-855.00	-0.07	0.00	0.00
5.4.1.2.01	Arrendamiento Oficina	-855.00	-0.07	0.00	0.00
5.4.1.4.	SEGUROS Y REASEGUROS	-3,004.26	-0.25	0.00	0.00
5.4.1.4.01	Seguros de vida	-1,300.87	-0.11	0.00	0.00
5.4.1.4.03	SEGUROS AIG METROPOLITANA	-1,703.39	-0.14	0.00	0.00
5.4.1.5.	SUMINISTROS Y MATERIALES	-1,046.48	-0.08	0.00	0.00
5.4.1.5.01	Materiales y Utiles de Oficina	-957.92	-0.08	0.00	0.00
5.4.1.5.02	Fotocopias	-3.00	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.5.03	Formularios	-4.00	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.5.04	Otros Suministros y Materiales	-81.56	-0.00	0.00	0.00
5.4.1.6.	GASTOS DE VIAJE	-1,808.31	-0.15	0.00	0.00
5.4.1.6.01	Pasajes Aéreos	-1,286.31	-0.10	0.00	0.00
5.4.1.6.02	Hospedaje y Alimentación	-522.00	-0.04	0.00	0.00
5.4.1.8.	NOTARIOS Y REGISTRAD. PROPIEDAD O MERC	-265.00	-0.02	0.00	0.00
5.4.1.8.01	Pagos Legales, Judiciales y Notariales	-265.00	-0.02	0.00	0.00
5.4.1.9.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-4,902.43	-0.41	0.00	0.00
5.4.1.9.01	Patente Municipal	-1,473.58	-0.12	0.00	0.00
5.4.1.9.02	1.5 x mil Activos Fijos	-995.75	-0.08	0.00	0.00
5.4.1.9.04	Contribución Superintendencia de Compa	-821.22	-0.06	0.00	0.00
5.4.1.9.05	Captur	-444.12	-0.03	0.00	0.00
5.4.1.9.06	Permiso de Funcionamiento	-1,167.76	-0.09	0.00	0.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE QUITO

(13) Al 31/12/2009

Página 3

CENTRO DE COSTO: 99999 CONSOLIDADO

Fecha 05/04/2010

CODIGO	DESCRIPCION	MENSUAL	%	PARCIAL	T O T A L
5.5.	GASTOS DE VENTAS	-52,911.00	-4.49		0.00
5.5.1.	GASTOS DE VENTAS	-52,911.00	-4.49	0.00	0.00
5.5.1.2.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-52,911.00	-4.49	0.00	0.00
5.5.1.2.02	Promoción y Publicidad (canjes)	-63.00	-0.00	0.00	0.00
5.5.1.2.04	Promoción y Publicidad	-4,183.94	-0.35	0.00	0.00
5.5.1.2.05	Flyyres/banners/rotulos/vallas	-231.25	-0.01	0.00	0.00
5.5.1.2.10	Franquicia y Mercadeo	-40,158.51	-3.41	0.00	0.00
5.5.1.2.11	Revistas y Suscrpciones ventas	-200.00	-0.01	0.00	0.00
5.5.1.2.13	Publicidad Mall del Sol	-8,074.30	-0.68	0.00	0.00
5.6.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-85,667.38	-7.27		0.00
5.6.1.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-85,667.38	-7.27	0.00	0.00
5.6.1.1.	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	-61,153.56	-5.19	0.00	0.00
5.6.1.1.01	Edificios e Instalaciones	-31,610.64	-2.68	0.00	0.00
5.6.1.1.02	Maquinaria, Equipos y Muebles y Ens.	-28,162.92	-2.39	0.00	0.00
5.6.1.1.03	Equipo de Computación	-1,380.00	-0.11	0.00	0.00
5.6.1.2.	AMORTIZACION	-24,513.82	-2.08	0.00	0.00
5.6.1.2.03	Patentes y Marcas	-18,500.71	-1.57	0.00	0.00
5.6.1.2.04	Gastos Preoperacionales GYE	-333.79	-0.02	0.00	0.00
5.6.1.2.05	Gastos Concesión Village Plaza	-5,679.32	-0.48	0.00	0.00
5.8.	GASTOS FINANCIEROS	-80,923.91	-6.87		0.00
5.8.1.	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-80,923.91	-6.87	0.00	0.00
5.8.1.1.	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-40,553.82	-3.44	0.00	0.00
5.8.1.1.01	Intereses Pagados por Préstamos	-37,797.87	-3.21	0.00	0.00
5.8.1.1.02	Intereses Pagados en Bancos Locales	-5.25	-0.00	0.00	0.00
5.8.1.1.03	Gastos y Comisiones Bancarias	-2,750.70	-0.23	0.00	0.00
5.8.1.4.	COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO	-40,370.09	-3.42	0.00	0.00
5.8.1.4.01	Dinners Club Guayaquil	-11,911.69	-1.01	0.00	0.00
5.8.1.4.02	Visa Banco del Pichincha Guayaquil	-10,443.88	-0.88	0.00	0.00
5.8.1.4.03	Mastercard Guayaquil	-11,939.90	-1.01	0.00	0.00
5.8.1.4.04	Visa Banco del Austro Guayaquil	-0.55	-0.00	0.00	0.00
5.8.1.4.05	American Express Guayaquil	-6,074.07	-0.51	0.00	0.00
5.9.	INGRESOS NO OPERACIONALES	61,179.96	5.19		0.00
5.9.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	61,179.96	5.19	0.00	0.00
5.9.1.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	61,179.96	5.19	0.00	0.00
5.9.1.1.01	Intereses Ganados	4,811.11	0.40	0.00	0.00
5.9.1.1.02	Ingresos no operacionales años anteriores	56,368.85	4.78	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		(1,023,109.48)			0.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		153,977.92			0.00

Gerente General
Dr. Silvio Heller A.

Contador
1708098072
Lcda. Margoth Uribe