

COMPAÑIA GALAQUIM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras expresada en dólares

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Compañía GALAQUIM S.A, es una sociedad Anónima, establecida de acuerdo con las leyes Ecuatorianas, su domicilio principal se encuentra en la Ciudad de Santa Cruz, Provincia de Galapagos ubicada en el barrio Pampas Coloradas Ave. Baltra s/n intersección Santa Isabela

El objeto social es: Compra y venta al por mayor de productos químicos para la limpieza

BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se centra en los requerimientos generales para la presentación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para NIIF.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES APLICARSE

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Compañía GALAQUIM, S.A, a continuación describe las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado en concordancia con lo anterior, así como notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2012.

1. Bases de elaboración y políticas contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera NIIFs.- Están presentados en dólares.

NOTA 1

EFFECTIVO-CAJA BANCOS.-

Se registra \$ 66.930.85 corresponde al saldo de las cuentas de banco resultado del flujo operacional del negocio.

NOTA 2

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADO

Se registra US\$ 164.640.27 corresponde al saldo de cuentas por cobrar básicamente de clientes registradas al cierre del ejercicio contable.

NOTA 3

INVENTARIOS DE INSUMOS EN ALMACEN

Se registra US\$ 59.813.42 corresponde al saldo del inventario de insumos y materiales disponibles para la venta en general y que al cierre del ejercicio contable están valorizadas al último costo de adquisición.

NOTA 4**CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (ISR)**

Se registra el valor acumulado al cierre del ejercicio US\$ 23.200.93 valor que corresponde a crédito tributario por concepto de iva, US \$989.20 valor que corresponde a crédito tributario por concepto de impuesto a la renta

NOTA 5**ACTIVOS FIJOS Y MEJORAS**

En el presente ejercicio económico los socios han planificado ampliar una nueva la línea de negocio por lo cual aportaron con activos usados 187.324.81, que en su totalidad son maquinarias para ser utilizadas en limpieza.- forman parte de este rubro otros activos para uso de la operación, como equipos de computación, muebles y enseres. El saldo de esta partida asciende a US\$197.833.58

NOTA 6**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES**

Se registra un valor neto por pagar a proveedores del giro del negocio en US\$ 68.720,80 corresponde básicamente al saldo de cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios para la operación del negocio. Se registra el saldo por pagar a compañías relacionadas por valor de US\$22.666.67.

NOTA 7**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES PARTICIPACION TRABAJADORES E IR.**

Se registra un valor neto de US\$ 967.47 corresponde básicamente al saldo pendiente por pagar los trabajadores producto de la utilidad del ejercicio actual. – Valores retenidos por concepto de retenciones en la fuente e iva, por valor de \$2.731.31

NOTA 8**CAPITAL**

La compañía mantiene como capital suscrito y pagado un valor de US\$ 1.000,00 corresponde al valor del capital suscrito y pagado por los socios y accionistas de esta compañía.

NOTA 9**APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Para el presente ejercicio económico no se muestran nuevos aportes de capital para futuras capitalizaciones.

NOTA 10
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD (PERDIDAS) ACUMULADAS

Se registra un valor US\$ 23.231.22 corresponde al registro de utilidades acumuladas de periodos anteriores.

NOTA 11
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO

En el presente ejercicio económico se registra un valor US\$ 4221.37 correspondiente al registro de las ganancias del presente ejercicio, la cual se tomará como base para la repartición y distribución de las Utilidades a trabajadores así como la liquidación y pago del Impuesto a la renta de este periodo.

Las Notas a los Estados Financieros Fueron aprobadas por la Junta General de Accionista



DANIEL NAVARRETE JUANAZO
CONTADOR GENERAL
CI 0916545635