

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.**

**Nombre de la entidad:**

IMPORTADORA GALLEGOS MORA C. LTDA.

**RUC de la entidad:**

0690043009001

**Domicilio de la entidad:**

AV. LIZARZABURU

**Forma legal de la entidad:**

CIA. LTDA.

**País de incorporación:**

Ecuador

**Descripción:**

CREADA 12 DE FEBRERO DE 1983 REGISTRADO EN LA NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN RIOBAMBA

**Estructura organizacional y societaria:**

**Representante legal:**

ANA GRACIELA GALLEGOS MORA

**Línea de negocio:**

Venta al por mayor y menor de lubricantes

**IMPORTADORA GALLEGOS MORA C. LTDA.****Notas a los Estados Financieros****(EXPRESADO EN DOLARES)****Composición empresarial**

Las participaciones de IMPORTADORA GALLEGOS MORA C. LTDA.:

| <b>Nombre del accionista</b>    | <b>Participaciones</b> | <b>%</b> |
|---------------------------------|------------------------|----------|
| Ricardo Fabian Gallegos Mora    | \$1,286.00             | 12.86%   |
| Ana Graciela Gallegos Mora      | \$2,286.00             | 22.86%   |
| Teresa del Carmen Gallegos Mora | \$1,285.00             | 12.85%   |
| Jose Patricio Gallegos Mora     | \$1,285.00             | 12.85%   |
| Javier Francisco Gallegos Mora  | \$1,286.00             | 12.86%   |
| Manuel Antonio Gallegos Mora    | \$1,286.00             | 12.86%   |
| Mirta Narcisa Gallegos Mora     | \$1,286.00             | 12.86%   |
| Total                           | \$10,000.00            | 100%     |

**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES****2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

**Periodo anterior**

| Concepto               | (+) Saldo inicial | (-) Saldo inicial - depreciación acumulada | (+) Compras | (-) Bajas incluida la depreciación dada de baja) | (+,-) Transferencia | (+,-) Otros detallar | (-) Gastos de depreciación | Saldo final |
|------------------------|-------------------|--|-------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| Terreno                | 2,498.84          | -  | -           | -  | -                   | -                    | -                          | 2,498.84    |
| Edificios              | 381,255.66        | -  | -           | -  | -                   | -                    | -26,360.08                 | 354,895.58  |
| Contrucciones en curso | -                 | -  | -           | -  | -                   | -                    | -                          | -           |
| Instalaciones          | -                 | -  | -           | -  | -                   | -                    | -                          | -           |
| Muebles y enseres      | 910.75            | -  | -           | -  | -                   | -                    | -910.75                    | -           |
| Maquinaria y equipo    | 850.64            | -  | -           | -  | -                   | -                    | -821.53                    | 29.11       |
| Vehiculo               | -                 | -  | -           | -  | -                   | -                    | -                          | -           |

**IMPORTADORA GALLEGOS MORA C. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(EXPRESADO EN DOLARES)**

|                                    |                   |          |          |          |          |          |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Equipo de computación              | 648.08            | -        | -        | -        | -        | -        | -                 | 648.08            |
| Otros propiedades, planta y equipo | 1,551.32          | -        | -        | -        | -        | -        | -331.33           | 1,219.99          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>387,715.29</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-28,423.69</b> | <b>359,291.60</b> |

**Periodo actual**

| Concepto                           | (+) Saldo inicial | (-) Saldo inicial - depreciación acumulada | (+) Compras | (-) Bajas incluida la (depreciación dada de baja) | (+,-) Transferencia       | (+,-) Otros detallar | (-) Gastos de depreciación | Saldo final       |
|------------------------------------|-------------------|--|-------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| Terreno                            | 2,498.84          | -  | -           | -   | -                         | -                    | -                          | 2,498.84          |
| Edificios                          | 354,895.58        | -  | -           | -   | -                         | -                    | -                          | 354,895.58        |
| Contrucciones en curso             | -                 | -  | -           | -   | -                         | -                    | -                          | -                 |
| Instalaciones                      | -                 | -  | -           | -   | -                         | -                    | -                          | -                 |
| Muebles y enseres                  | -                 | -  | -           | -   | -                         | -                    | -                          | -                 |
| Maquinaria y equipo                | 29.11             | -  | -           | -   | -                         | -                    | -                          | 29.11             |
| Vehiculo                           | -                 | -  | -           | -   | -                         | -                    | -                          | -                 |
| Equipo de computación              | 648.08            | -  | -           | -   | -                         | -                    | -                          | 648.08            |
| Otros propiedades, planta y equipo | 1,219.99          | -  | 8.93        | -   | -                         | -                    | -                          | 1,228.92          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>359,291.60</b> | <b>-</b>                                   | <b>8.93</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>359,300.53</b> |
| <b>Concepto</b>                    |                   |  |             |   | <b>Diciembre 31, 2019</b> |                      | <b>Diciembre 31, 2018</b>  |                   |
| <b>SALDO FINAL</b>                 |                   |  |             |   | <b>359,300.53</b>         |                      | <b>359,291.60</b>          |                   |

**3. INTANGIBLES**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

| Concepto                   | Diciembre 31,<br>2019 | Diciembre 31,<br>2018 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL COSTO        | 71,555.63             | 110,581.25            |
| (+) COMPRAS                | 539.63                | -                     |
| (-/+ OTROS                 | -72,095.26            | -                     |
| (-) GASTOS DE AMORTIZACIÓN | -                     | -39,025.62            |
| SALDO FINAL                | -                     | 71,555.63             |

**4. ACTIVOS BIOLÓGICOS**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

**Periodo anterior**

| Concepto   | animales<br>en<br>crecimiento | Animales<br>en<br>producción | Plantas en<br>crecimiento | Plantas en<br>producción | Otros | total    |
|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|----------|
| (+) SALDO INICIAL  | 1,169.04                      | -                            | 6,440.50                  | -                        | -     | 7,609.54 |
| (+) COMPRAS  | -                             | -                            | -                         | -                        | -     | -        |
| (-) BAJAS O VENTAS                                       | -                             | -                            | -                         | -                        | -     | -        |
| (+/-) INCREMENTO O<br>DISMINUCIÓN DEL VALOR<br>RAZONABLE | -                             | -                            | -                         | -                        | -     | -        |
| (+/-) RECLASIFICACIÓN                                    | -                             | -                            | -                         | -                        | -     | -        |
| SALDO FINAL  | 1,169.04                      | -                            | 6,440.50                  | -                        | -     | 7,609.54 |

**Periodo actual**

| Concepto   | animales<br>en<br>crecimiento | Animales<br>en<br>producción | Plantas en<br>crecimiento | Plantas en<br>producción | Otros | total    |
|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|----------|
| (+) SALDO INICIAL  | 1,169.04                      | -                            | 6,440.50                  | -                        | -     | 7,609.54 |
| (+) COMPRAS  | -                             | -                            | -                         | -                        | -     | -        |
| (-) BAJAS O VENTAS                                       | -                             | -                            | -                         | -                        | -     | -        |
| (+/-) INCREMENTO O<br>DISMINUCIÓN DEL VALOR<br>RAZONABLE | -                             | -                            | -                         | -                        | -     | -        |

**IMPORTADORA GALLEGOS MORA C. LTDA.****Notas a los Estados Financieros****(EXPRESADO EN DOLARES)**

|                       |          |   |          |                       |                       |          |
|-----------------------|----------|---|----------|-----------------------|-----------------------|----------|
| (+/-) RECLASIFICACIÓN | -        | - | -        | -                     | -                     | -        |
| SALDO FINAL           | 1,169.04 | - | 6,440.50 | -                     | -                     | 7,609.54 |
| Concepto              |          |   |          | Diciembre 31,<br>2019 | Diciembre 31,<br>2018 |          |
| SALDO FINAL           |          |   |          | 7,609.54              | 7,609.54              |          |

**5. JUBILACIÓN PATRONAL**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concepto          | Diciembre 31,<br>2019 | Diciembre 31,<br>2018 |
| (+) SALDO INICIAL | 67,837.89             | 67,837.89             |
| (+/-) OTROS       | -67,837.89            | -                     |
| SALDO FINAL       | -                     | 67,837.89             |

**6. DESAHUCIO**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concepto          | Diciembre 31,<br>2019 | Diciembre 31,<br>2018 |
| (+) SALDO INICIAL | 20,648.96             | 20,648.96             |
| (+/-) OTROS       | -20,648.96            | -                     |
| SALDO FINAL       | -                     | 20,648.96             |



**Ing. Cristina Torres Fray**  
**Cl. 0604798181**  
**CONTADORA GENERAL**