GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ANTECEDENTES

La Compañía inicia sus actividades el 19 de agosto del 2013 en la ciudad de Milagro, y su actividad principal es la venta al por menor de muebles.

Sus operaciones se manejan desde la oficina matriz ubicada en la ciudad de Milagro. Desde ahí se planea y administra la venta de sus productos.

La compañía GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A., reportan los siguientes montos al 31 de diciembre del 2017:

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.
RUC 0992824816001
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

ACTIVOS	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	**57.356,57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**11.759,89**
BANCO PICHINCHA	11.759,89
ACTIVOS FINANCIEROS	**5.448,52**
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5.448,52
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	5.448,52
INVENTARIOS	**38.380,50**
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - C	38.380,50
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**1.767,66**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1.767,66
ACTIVO NO CORRIENTE	**23.311,54**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**23.311,54**
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	23.311,54
Total Activo	**80.668,11**
PASIVOS	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	**24.759,55**
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	10.679,65
LOCALES	10.679,65
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	**14.079,90**
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	**257,08**
RETENCION 1%	251,12
RETENCION 2%	2,60
RETENCION IVA 70%	3,36
IR POR PAGAR	3.900,54
CON EL IESS	**1.809,12**
APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	610,35
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	720,15
IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL	64,59
FONDO DE RESERVA	414,03
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	**4.984,38**
DECIMO TERCER SUELDO	130,09
DECIMO CUARTO SUELDO	2.907,29
VACACIONES	1.947,00
PART A TRABAJADORES POR PAGAR	3.128,78
Total Pasivo	**24.759,55**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	2.500,00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	1.382,92
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	39.579,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.446,28
Total Patrimonio	**55.908,57**
Total Pasivo y Patrimonio	**80.668,11**

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES SA
RUC 0992824816001
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	225.313,95
VENTA DE BIENES	225.313,95
OTROS INGRESOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	83,65
Total Ingresos	**225.397,60**
COSTO DE VENTAS	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PC	43.290,00
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUC	112.483,43
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	155.773,43
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	38.380,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	**117.392,93**
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	**108.004,67**
GASTOS DE OPERACION	
GASTOS DE VENTAS	**16.984,52**
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	9.846,07
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.097,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	**2.113,50**
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	785,21
GASTO DECIMO CUARTO	546,87
GASTO VACACIONES	212,91
GASTO FONDO DE RESERVA	568,51
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.960,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.868,66
GASTO IECE 1% PATRONAL	98,46
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**70.161,63**
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	53.558,39
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de R	5.971,76
GASTO IECE 1% PATRONAL	535,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	**10.095,89**
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	3.656,46
GASTO DECIMO CUARTO	2.360,42
GASTO VACACIONES	763,06
GASTO FONDO DE RESERVA	3.315,95
Total Gastos	**87.146,15**
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	**20.858,52**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART A TRABAJ	**20.858,52**
(-15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES	3.128,78
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	17.729,74
(-22%) IMPUESTO A LA RENTA	3.900,54
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	13.829,20
(-10%) RESERVA LEGAL	1.382,92
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	**12.446,28**

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A continuación se describen las actividades de las principales cuentas manteniendo el esquema y respetando las indicaciones y aplicación de las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

BANCO PICHINCHA	11.579,89

En el periodo 2017, esta cuenta estuvo compuesta por la existencia de efectivo en instituciones financieras, valor que ascendió a $ 11.579,89.

NOTA 2 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5.448,52

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2017 ascienden a $ 5.448,52.

NOTA 3 – INVENTARIOS.

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	38.380,50

El inventario de producto terminado al final del periodo 2017 ascendió a $ 38.380,50.

NOTA 4 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	23.311,54

En el año 2017 la empresa registra varios vehículos para realizar labores de entrega, cuya suma es de $ 23.311,54. Cuyo valor comprende menos la depreciación.

NOTA 5 – ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1.767,66

Dentro de este rubro la empresa registro un valor de $ 1.767,66 por concepto de crédito tributario de Impuesto a la Renta.

NOTA 6 –OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

RETENCION 1%	251,12
RETENCION 2%	2,60
RETENCION IVA 70%	3,36

Las obligaciones corrientes a cancelar a la administración tributaria en el 2017 terminaron con un sado de $ 257,08

NOTA 7 – OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Las obligaciones corrientes con el IESS y los beneficios a empleados al final del 2017 ascendieron a $ 6.793,50.

APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	610,35
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	720,15
IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL	64,59
FONDO DE RESERVA	414,03
DECIMO TERCER SUELDO	130,09
DECIMO CUARTO SUELDO	2.907,29
VACACIONES	1.947,00

NOTA 8 – OBLIGACIONES CORRIENTES POR PARTICIPACION DE TRABAJADORES.

PART A TRABAJADORES POR PAGAR	3.128,78

La utilidad a repartir a los trabajadores calculados del periodo 2017 ascendió a $ 3.128,78.

NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	10.679,65

El saldo de las cuentas por pagar diversas cerró en el 2017 en $ 10.679,65.

NOTA 10 – COMPOCISION PATRIMONIAL.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	2.500,00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	1.382,92
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	39.579,37
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.446,28

El patrimonio del período sumo $55.908,57 en el periodo 2017, en donde la utilidad del ejercicio y las ganancias acumuladas fueron la cuenta de mayor valor con $ 12.446,28 y $39.579,37 dólares respectivamente.

Nota.- Al 31 de diciembre del 2017 no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de la misma.

Ing. Gladys Fernanda Víctor Vera
C.C. # 0940321185
CONTADORA