GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018:

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.
RUC 0992824816001
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

ACTIVOS	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	**64.050,81**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**8.457,68**
BANCOS	8.457,68
ACTIVOS FINANCIEROS	**9.861,47**
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9.861,47
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	9.861,47
INVENTARIOS	**43.485,67**
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - C	43.485,67
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**2.245,99**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2.245,99
ACTIVO NO CORRIENTE	**40.803,40**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**40.803,40**
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	40.803,40
Total Activo	**104.854,21**
PASIVOS	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	**31.767,18**
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	12.732,64
LOCALES	12.732,64
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	**19.034,54**
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	**2.781,16**
IVA EN VENTAS 12%	2.637,48
RETENCION 1%	137,72
RETENCION 2%	2,60
RETENCION IVA 70%	3,36
IR POR PAGAR	5.235,26
CON EL IESS	**2.279,97**
APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	719,87
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	849,37
IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL	76,18
FONDO DE RESERVA	634,55
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	**4.538,74**
DECIMO TERCER SUELDO	245,67
DECIMO CUARTO SUELDO	3.312,42
VACACIONES	980,65
PART A TRABAJADORES POR PAGAR	4.199,41
Total Pasivo	**31.767,18**
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	2.500,00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	1.856,14
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	52.025,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.705,24
Total Patrimonio	**73.087,03**
Total Pasivo y Patrimonio	**104.854,21**

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES SA
RUC 0992824816001
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	242.509,06
VENTA DE BIENES	242.509,06
OTROS INGRESOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,54
Total Ingresos	**242.540,60**
COSTO DE VENTAS	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PC	38.380,50
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUC	102.857,98
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	141.238,48
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	43.485,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	**97.752,81**
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	**144.787,79**
GASTOS DE OPERACION	
GASTOS DE VENTAS	**26.978,56**
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	16.408,50
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.829,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	**3.669,91**
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	1.178,99
GASTO DECIMO CUARTO	797,73
GASTO VACACIONES	437,83
GASTO FONDO DE RESERVA	1.255,36
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	130,00
COMBUSTIBLES	3.191,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.393,07
GASTO IECE 1% PATRONAL	164,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**89.813,19**
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	67.568,52
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de R	7.533,89
GASTO IECE 1% PATRONAL	675,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	**14.035,09**
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	5.558,19
GASTO DECIMO CUARTO	2.828,52
GASTO VACACIONES	1.543,00
GASTO FONDO DE RESERVA	4.105,38
Total Gastos	**116.791,75**
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	**27.996,04**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART A TRABAJ	**27.996,04**
(-15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES	4.199,41
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	23.796,64
(-22%) IMPUESTO A LA RENTA	5.235,26
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	18.561,38
(-10%) RESERVA LEGAL	1.856,14
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	**16.705,24**

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(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	8.457,68

En el periodo 2018, esta cuenta estuvo compuesta por la existencia de efectivo en instituciones financieras, valor que ascendió a $ 8.457,68.

NOTA 2 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	*9.861,47*

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2018 ascienden a $ 9.861,47.

NOTA 3 – INVENTARIOS.

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	43.485,67

El inventario de producto terminado al final del periodo 2018 ascendió a $ 43.485,67 .

NOTA 4 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	40.803,40

En el año 2018 la empresa registra varios vehículos para realizar labores de entrega, cuya suma es de $ 40.803,40. Cuyo valor comprende menos la depreciación.

NOTA 5 – ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2.245,99

Dentro de este rubro la empresa registro un valor de $ 2.245,99 por concepto de crédito tributario de Impuesto a la Renta.

NOTA 6 –OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

RETENCION 1%	137,72
RETENCION 2%	2,60
RETENCION IVA 70%	3,36

Las obligaciones corrientes a cancelar a la administración tributaria en el 2018 terminaron con un sado de $ 143,68

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

Las obligaciones corrientes con el IESS y los beneficios a empleados al final del 2018 ascendieron a $ 6.818,71.

APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	719,87
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	849,37
IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL	76,18
FONDO DE RESERVA	634,55
DECIMO TERCER SUELDO	245,67
DECIMO CUARTO SUELDO	3.312,42
VACACIONES	980,65

NOTA 8 – OBLIGACIONES CORRIENTES POR PARTICIPACION DE TRABAJADORES.

PART A TRABAJADORES POR PAGAR	4.199,41

La utilidad a repartir a los trabajadores calculados del periodo 2018 ascendió a $ 4.199,41.

NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	12.732,64

El saldo de las cuentas por pagar diversas cerró en el 2018 en $ 12.732,64.

NOTA 10 – COMPOCISION PATRIMONIAL.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	2.500,00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	1.856,14
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	52.025,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.705,24

El patrimonio del período sumo $ 73.087,03 en el año 2018, en donde la utilidad del ejercicio y las ganancias acumuladas fueron la cuenta de mayor valor con $ 16.705,24 y $52.025,65 dólares respectivamente.

Nota.- Al 31 de diciembre del 2018 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