

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019:

**GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.
RUC 0992824816001
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**

ACTIVOS	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	68.907,71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.268,37
BANCOS	3.268,37
ACTIVOS FINANCIEROS	12.230,96
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	12.230,96
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	12.230,96
INVENTARIOS	51.245,68
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - CO	51.245,68
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.162,70
CRÉDITO TRIBUTARIO-A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2.162,70
ACTIVO NO CORRIENTE	48.243,40
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.243,40
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	48.243,40
Total Activo	<u>117.151,11</u>
PASIVOS	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	29.585,35
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	13.507,01
LOCALES	13.507,01
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	16.078,34
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.707,90
IVA EN VENTAS 12%	1.451,99
RETENCION 1%	249,95
RETENCION 2%	2,60
RETENCION IVA 70%	3,36
IR POR PAGAR	4.054,97
CON EL IESS	2.156,61
APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	736,87
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	869,43
IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL	77,97
FONDO DE RESERVA	472,34
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	4.906,20
DECIMO TERCER SUELDO	405,48
DECIMO CUARTO SUELDO	3.758,21
VACACIONES	742,51
PART A TRABAJADORES POR PAGAR	3.252,65
Total Pasivo	<u>29.585,35</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	2.500,00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	1.437,67
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	70.689,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.939,05
Total Patrimonio	<u>87.565,76</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>117.151,11</u>

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES SA
RUC 0992824816001
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	233.922,18
VENTA DE BIENES	233.922,18
OTROS INGRESOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43,35
Total Ingresos	233.965,53
COSTO DE VENTAS	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR	43.485,67
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	100.101,30
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	143.586,97
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	51.245,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	92.341,29
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	141.624,24
GASTOS DE OPERACION	
GASTOS DE VENTAS	30.062,94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	17.324,40
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.931,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	4.838,33
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	1.482,63
GASTO DECIMO CUARTO	1.305,30
GASTO VACACIONES	741,32
GASTO FONDO DE RESERVA	1.309,08
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA	1.200,00
COMBUSTIBLES	2.258,98
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.144,78
GASTO IECE 1% PATRONAL	173,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191,54
GASTOS ADMINISTRATIVOS	89.876,94
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	65.537,37
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido for	7.307,42
GASTO IECE 1% PATRONAL	655,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI	16.376,78
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	5.297,53
GASTO DECIMO CUARTO	3.395,43
GASTO VACACIONES	2.711,24
GASTO FONDO DE RESERVA	4.972,58
Total Gastos	119.939,89
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	21.684,35
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART A TRAE	21.684,35
(-15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES	3.252,65
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	18.431,70
(-22%) IMPUESTO A LA RENTA	4.054,97
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	14.376,73
(-10%) RESERVA LEGAL	1.437,67
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	12.939,05

GALERIA DE MUEBLES GAL MUEBLES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(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	3.268,37
-----------------	----------

En el periodo 2019, esta cuenta estuvo compuesta por la existencia de efectivo en instituciones financieras, valor que ascendió a \$ 3.268,37.

NOTA 2 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	12.230,96
--	-----------

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2019 ascienden a \$ 12.230,96.

NOTA 3 – INVENTARIOS.

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	51.245,68
---	-----------

El inventario de producto terminado al final del periodo 2019 ascendió a \$ 51.245,68.

NOTA 4 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	48.243,40
---	-----------

En el año 2019 la empresa registra varios vehículos para realizar labores de entrega, cuya suma es de \$ 48.243,40. Cuyo valor comprende menos la depreciación.

NOTA 5 – ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2.162,70
--	----------

Dentro de este rubro la empresa registro un valor de \$ 2.162,70 por concepto de crédito tributario de Impuesto a la Renta.

NOTA 6 –OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

IVA EN VENTAS 12%	1.451,99
RETENCION 1%	249,95
RETENCION 2%	2,60
RETENCION IVA 70%	3,36

Las obligaciones corrientes a cancelar a la administración tributaria en el 2019 terminaron con un saldo de \$ 1707,90.

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

Las obligaciones corrientes con el IESS y los beneficios a empleados al final del 2019 ascendieron a \$ 7.062,81.

CON EL IESS	2.156,61
APORTE INDIVIDUAL 9.45% IESS INDIVIDUAL	736,87
APORTE PATRONAL 11.15% IESS PATRONAL	869,43
IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL	77,97
FONDO DE RESERVA	472,34
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	4.906,20
DECIMO TERCER SUELDO	405,48
DECIMO CUARTO SUELDO	3.758,21
VACACIONES	742,51

NOTA 8 – OBLIGACIONES CORRIENTES POR PARTICIPACION DE TRABAJADORES.

PART A TRABAJADORES POR PAGAR	3.252,65
-------------------------------	----------

La utilidad a repartir a los trabajadores calculados del periodo 2019 ascendió a \$ 3.252,65.

NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	13.507,01
--	-----------

El saldo de las cuentas por pagar diversas cerró en el 2019 en \$ 13.507,01.

NOTA 10 – COMPOCISION PATRIMONIAL.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS	2.500,00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	1.437,67
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	70.689,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.939,05

El patrimonio del período sumo \$ 87.565,76 en el año 2019, en donde la utilidad del ejercicio y las ganancias acumuladas fueron la cuenta de mayor valor con \$ 12.939,05 y \$70.689,03 dólares respectivamente.

Nota.- Al 31 de diciembre del 2019 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