

# Las Galerías Sociedad Anónima Inmobiliarias

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

### NOTA A.- OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

La compañía Servicios, Las Galerías Sociedad Anónima Inmobiliaria, se constituyó como una sociedad anónima mediante escritura pública de fecha 20 de Febrero de 1962.

La Compañía tiene como domicilio social en el cantón Guayaquil, calles Boyacá 1205 y 9 de Octubre.

La Compañía tiene como objeto de Actividad de Compra, Venta, Alquiler y Explotación de Bienes Inmuebles.

La Compañía está compuesta por un capital de 1,000 acciones ordinarias y sus accionistas son:

Jorge Elías Joaquín Fayad Antón 990 acciones

Jorge Juan Fayad Samán 10 acciones

La Compañía está legalmente constituida y bajo el control de la Superintendencia de Compañía.

### NOTA B.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

**BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**-Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, dispuestas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y aprobados por el Servicio de Rentas Internas. A partir del 1 de enero del 2010, los registros contables son llevados en Dólares del E.U.A.

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.**-Las propiedades se muestran registradas según la sección 16 de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC para pymes, al valor del avalúo comercial municipal, dándole un tiempo de remanente de 50 años de vida útil.

La depreciación también ha sido calculada sobre el nuevo valor ajustado, usando el método de la línea recta.

### NOTA C.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta caja y bancos se detalla así:

#### Caja y Bancos:

- Banco

US\$ 10,533.28

Este valor corresponde al saldo de una cuenta que mantiene en el Banco Bolivariano.

### NOTA D.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2016, las cuentas por cobrar consistían en:

- Cuentas por cobrar arriendos
- Cuentas por cobrar compañías relacionadas

US\$ 6,128.80

US\$ 7,913.02

Este valor de cuentas por cobrar compañías relacionadas es la que mantiene con Bianmartel S.A.

### NOTA E.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2016, las propiedades plantas y Equipos constituidas en:

| Detalle      | Activos Fijos    | Depreciación acumulada al 2015 | Depreciaciones de Enero - Diciembre | Activo Neto a Diciembre 2016 |
|--------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Terrenos     | 8,006.23         | -                              | -                                   | 8,006.23                     |
| Edificios    | 46,053.53        | (5,153.81)                     | (1,745.52)                          | 39,154.20                    |
| Vehículo     | 34,910.00        | (1,890.98)                     | (1,288.44)                          | 31,730.58                    |
| <b>Total</b> | <b>88,969.76</b> | <b>(7,044.79)</b>              | <b>(3,033.96)</b>                   | <b>78,891.01</b>             |

### NOTA F.- CUENTA POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, se detalla así:

- Cuenta por pagar

US\$ 1,240.00

Este valor corresponde al saldo que tiene en la cuenta de depósito en garantía.

### NOTA F.- PATRIMONIO

- Capital Social.**- Al 31 de Diciembre del 2016, representa 1,000 acciones, de valor nominal unitario \$1.00 dando un total de \$1,000.00 Dólares.
- Adopción NIIF por Primera Vez.**- Al 31 de Diciembre del 2016, que asciende a US\$ 43,490.14 dólares.
- Reserva Legal.**- Al 31 de Diciembre del 2016, que asciende a US\$ 3,607.50 dólares.
- Reserva Facultativa.**- Al 31 de Diciembre del 2016, que asciende a US\$ 39,249.98 dólares.
- Capital Adicional.**- Al 31 de Diciembre del 2016, que asciende a US\$ 9,247.89 dólares.
- Resultados del Ejercicio de años anteriores.**- Al 31 de Diciembre del 2016, asciende a una utilidad US\$ 2,141.33 dólares.
- Utilidad o Pérdida del Ejercicio.**- Al 31 de Diciembre del 2016, obtuvo una pérdida que asciende a US\$ 3,231.54 dólares.

Atentamente,

  
Luis Alberto Jaramillo Bautista  
Contador General  
Reg. Nac. No. 0.30041