



BALANCE GENERAL

EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.

MATRIZ

Hora: 25/04/2016 08:05

Página: 1

Fecha Cierre: 31/03/2016

Nivel 9

Cuenta	at: 31/12/2015	del Mes	Total
1 ACTIVOS		-63.886,94	187.842,24
115 ACTIVOS CORRIENTES		-46.842,34	146.413,66
11010 CAJA Y BANCOS		-1.737,44	6.889,38
11010100 CAJA CHICA		3.346,38	8.718,23
11010100 1 CAJA CHICA ROM 1		0,00	0,00
11010100 2 CAJA CHICA MARCIA 2		1.185,89	270,00
11010100 3 CAJA FUERTE 3		2.210,89	5.505,73
11010100 5 CAJA TIENDA LOCAL URDESA 5		0,00	-57,50
11010100 9 CAJA DPM CHEQUES A FECHA 9		0,00	0,00
11010200 BANCOS		-4.885,81	941,15
11010200 11 BOLIVARIANO-GDPM 11		0,00	0,00
11010200 12 BANCO BOLIVARIANO THELEN 12		0,00	0,00
11010200 13 BOLIVARIANO CTA. CTE. 35003794 13		-1.021,19	281,87
11010200 11010200 12 BANCO BOLIVARIANO 983-804867-8		-3.864,42	858,18
11010200 11010200 12 BANCO BOLIVARIANO 905-504867-8 287		-3.864,42	858,18
11010300 INVERSIONES		-227,21	0,00
11010300 15 INVERSIONES CORPEI 15		-130,00	0,00
11010300 16 INVERSIONES ELECTROQUIL 16		-97,21	0,00
11030 CTAS. Y DOC. X COBRAR		-25.279,87	34.483,33
11030100 CLIENTES		-6.283,48	16.473,53
11030100 18 CLIENTES 18		-6.283,48	16.473,53
11030200 ANTICIPO EMPLEADOS		-49,00	251,00
11030200 19 ANTICIPO DE SUELDO 19		-49,00	251,00
11030200 22 WILLIAM GILLES ZAMBRANO 22		0,00	0,00
11030300 DEUDORES VARIOS		-16.186,88	2.186,88
11030300 24 CARAPE S.A. 24		-11.182,04	0,00
11030300 25 PAZONE S.A. 25		0,00	0,00
11030300 26 MARIA ELENA BALAREZO 26		0,00	0,00
11030300 27 ESTEFANO ANDRES RUBIRA NIETO 27		0,00	0,00
11030300 98 SUCRE PEREZ BAQUERIZO 98		0,00	0,00
11030300 97 DAVID PEREZ MAC COLLUM 97		-2.880,92	0,00
11030300 96 GABRIELA VERDEZOTO 96		0,00	0,00
11030300 277 ARTISTAS 277		-2.307,82	2.186,88
11030400 ANTICIPO A PROVEEDORES		-432,46	5.830,83
11030400 28 ANTICIPO A PROVEEDORES 28		-432,46	5.830,83
11030500 TARJETAS DE CREDITO X COBRAR		-290,56	-292,05
11030500 29 MEDIANET BB-TIENDA DPM 29		0,00	0,00
11030500 31 DATAFAST TIENDA DPM 31		-290,56	-292,05
11030600 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		138,22	0,00
11030600 41 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 41		138,22	0,00
11040 PAGOS ANTICIPADOS		-11.886,81	6.838,23
11040100 PAGOS ANTICIPADOS		-11.886,81	6.838,23
11040100 8 IVA PAGADO 8		-78,11	0,00
11040100 43 RET. FTE. IMP. RENTA 43		144,58	1.418,44
11040100 44 IVA RETENCIONES 44		2,64	0,00
11040100 45 SRI ANT. IMP. A LA RENTA 45		0,00	1.089,20
11040100 46 SRI RECLAMOS TRIBUTARIOS 46		-6.794,00	0,00
11040100 48 EEE ANTICIPO MEDIDOR DE LUZ 48		-541,24	0,00
11040100 278 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 278		-1.389,88	0,00
11040100 279 CREDITO TRIBUTARIO SOBRE EL IVA 279		0,00	3.136,58
11060 INVENTARIOS		-6.871,22	108.632,71
11060100 INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA		-1.088,62	108.632,71
11060100 51 INVENTARIO CASA-MATRIZ URDESA 51		-400,64	108.430,00
11060100 52 INVENTARIOS EN PROCESOS 52		-390,66	0,00
11060100 53 INVENTARIO TIENDA HELEN 53		-278,30	1.212,71
11060200 COMPRAS LOCALES		-288,87	0,00
11060200 54 COMPRAS LOCALES GALERIA DPM 54		-6,01	0,00
11060200 55 COMPRAS LOCALES THELEN 55		-282,86	0,00
11060300 IMPORTACIONES		-6.581,73	0,00
11060300 58 IMPORTACIONES GALERIA DPM 58		-6.581,73	0,00
120 ACTIVOS FIJOS		-401,28	41.428,88
12020 ACTIVOS DEPRECIABLES		0,00	67.955,90
12020200 MUEBLES DE OFICINA		0,00	5.136,92
12020200 79 MUEBLES Y ENSERES 79		0,00	5.136,92
12020300 EQUIPOS DE COMPUTACION		0,00	7.891,98
12020300 80 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 80		0,00	7.891,98
12020400 EQUIPOS DE OFICINAS		0,00	3.214,82
12020400 81 EQUIPOS DE OFICINA 81		0,00	3.214,82



BALANCE GENERAL

EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.

WATROZ

Hora: 23/04/2016 08:05

Página: 2

Fecha Cierre: 31/03/2016

Nivel 9

Cuenta	al: 31/12/2015	del Mes	Total
1200000 INSTALACIONES Y ADECUACIONES	0.00	7.344,95	
1200000 02 INSTALACIONES Y ADECUACIONES 02	0.00	7.344,95	
1202000 VEHICULOS	0.00	37.879,17	
1202000 03 VEHICULOS 03	0.00	37.879,17	
1203000 EQUIPOS DE TALLER Y BODEGAS	0.00	4.857,37	
1203000 04 EQUIPOS DE TALLER Y BODEGAS 04	0.00	4.857,37	
1203000 ESCAPARATES Y EXHIBIDORES	0.00	1.879,28	
1203000 05 ESCAPARATES Y EXHIBIDORES 05	0.00	1.879,28	
12000 DEPRECIAC ACUMULAD DE ACTI	-491,28	-39.827,31	
1205000 DEPRECIAC ACUMUL DE MUEBLES OFIC	-79,82	-2.821,60	
1205000 07 DEPRECIAC ACUM MUEBLES Y ENSERES 07	-79,82	-2.821,60	
1205000 DEPRECIAC ACUMUL EQUIP COMPUTAC	-82,86	-4.899,41	
1205000 08 DEPRECIAC ACUM EQUIP COMPUT Y SOFTW 08	-82,86	-4.899,41	
1205000 DEPRECIAC ACUMUL EQUIP OFICINA	-34,99	-1.329,00	
1205000 09 DEPRECIAC ACUM EQUIP OFICINA 09	-34,99	-1.329,00	
1205000 DEPRECIAC ACUMUL INSTALAC ADECUAC	-48,75	-2.108,35	
1205000 10 DEPRECIAC ACUMUL INSTALAC ADECUAC 10	-48,75	-2.108,35	
1205000 DEPRECIAC ACUMUL VEHICULOS	-640,96	-13.268,99	
1205000 11 DEPRECIAC ACUM VEHICULOS 11	-640,96	-13.268,99	
1205000 DEPRECIAC ACUM EQUIP TALLER BODEGA	-32,35	-491,87	
1205000 12 DEPRECIAC ACUM EQUIP TALLER Y BODEGAS 12	-32,35	-491,87	
1205000 DEPRECIAC ACUM ESCAP EXHIBIDOR	-30,90	-792,40	
1205000 13 DEPRECIAC ACUM ESCAPARATES Y EXHIBID 13	-30,90	-792,40	
130 OTROS ACTIVOS	-7.423,34	0.00	
13010 ACTIVOS DIFERIDOS	-7.423,34	0.00	
13010100 CARGOS DIFERIDOS	-7.423,34	0.00	
13010100 04 SEGUROS DIFERIDOS 04	-7.423,34	0.00	
2 PASIVOS	14.811,83	-37.382,28	
210 PASIVO CORRIENTE	14.811,83	-37.382,28	
21010 PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	
21010210101000 BANKARD TARJETA CORPORATIVA	0.00	0.00	
21010210101000 388 TARJETA CORPORATIVA BANKARD 388	0.00	0.00	
21020 CTAS. Y DOG. X PAGAR	14.811,83	-32.275,70	
21020100 PROVEEDORES POR PAGAR	1.483,82	-13.212,71	
21020100 04 PROVEEDORES DE GASTOS 04	373,84	-4.219,78	
21020100 17 PROVEEDORES DE INVENTARIO 17	-200,00	-200,00	
21020100 95 PROVEEDORES DE SERVICIO 95	3.348,25	-3.355,43	
21020100 264 PROVEEDORES DE BIENES 264	-52,18	-5.437,50	
21020100 273 CRUCE CUENTA PROVEEDORES 273	-1.867,31	0.00	
21020200 PROVISIONES POR PAGAR	3.847,85	-4.171,37	
21020200 33 NOMINA POR PAGAR 33	0.00	0.00	
21020200 34 DECIMO TERCER SUELDO 34	3.808,04	-398,93	
21020200 35 DECIMO CUARTO SUELDO 35	-300,00	-3.727,07	
21020200 36 ISSO APOORTE PERSONAL 36	209,18	-421,70	
21020200 37 ISSO APOORTE PATRONAL 37	-44,13	-442,21	
21020200 38 15% TRABAJADORES 38	0.00	0.00	
21020200 39 FONDO DE RESERVA 39	362,92	-488,43	
21020200 40 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 40	-278,48	-584,93	
21020200 83 VACACIONES POR PAGAR 83	0.00	0.00	
21020200 108 25% IMP. RENTA CIA 108	0.00	0.00	
21020300 IVA Y RETENCIONES POR PAGAR	-491,28	1.279,81	
21020300 101 1% RET. FUENTE 101	-4,96	-12,74	
21020300 102 2% RET. FUENTE 102	-3,54	-10,89	
21020300 103 8% RET. FUENTE 103	-24,00	-24,00	
21020300 104 10% RET. FUENTE 104	10,00	-100,00	
21020300 107 IVA COBRADO 107	-0,00	0.00	
21020300 108 30% RET. IVA 108	79,36	0.00	
21020300 109 70% RET. IVA 109	0.00	0.00	
21020300 110 100% RET. IVA 110	0.00	0.00	
21020300 278 IVA POR PAGAR 278	-183,37	1.479,24	
21020400 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	10.917,82	-2.188,98	
21020400 112 DAVID PEREZ WAC COLLUM 112	10.917,82	-2.188,98	
21020500 ANTICIPO DE CLIENTES	-736,90	-12.021,87	
21020500 113 ANTICIPO CLIENTES 113	-736,90	-12.021,87	
21021 DIVIDENDOS POR PAGAR	0.00	-5.198,56	
2102121021 DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	0.00	-5.198,56	
2102121021 389 DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS 389	0.00	-5.198,56	



BALANCE GENERAL
EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.

BATIZ

Hora: 25/04/2018 08:05

Página: 3

Fecha Cierre: 31/03/2018

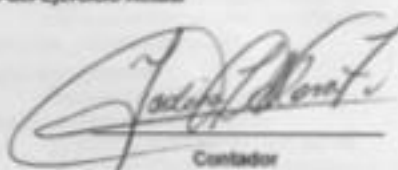
Nivel: 9

Cuenta	al: 31/12/2018	del Mes	Total
3 PATRIMONIO		25.208,98	-147.824,58
315 CAPITAL		25.208,98	-147.824,58
31010 CAPITAL SOCIAL		0,00	-400,00
31010 118 CAPITAL PAGADO 118		0,00	-400,00
31020 RESERVAS		990,87	-146.824,58
31020 118 RESERVA LEGAL 118		0,00	-1.825,51
31020 120 RESERVA POR VALUACION DE ACTIVOS 120		990,87	-144.999,05
31030 RESERVA DE CAPITAL		92.899,89	0,00
31030 121 RESERVA POR REV. DE PATRIMONIO 121		31.567,81	0,00
31030 125 REEXPRESION MONETARIA 125		1.361,20	0,00
31040 RESULTADOS ACUM. AÑO ANTERIOR		-4.890,79	0,00
31040 122 UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES 122		25.720,03	0,00
31040 123 PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES 123		-34.400,73	0,00
31040 124 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 124		0,00	0,00

Resultado del Ejercicio Actual

14.148,53

-2.835,42


Contador


Representante Legal



ESTADO DE RESULTADOS EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.

MATRIZ

hora: 27/04/2010 02:39

Página: 1

Fecha Cierre: 31/03/2010

Nivel: 9

Cuenta	al: 31/12/2015	del Mes	Total
4 INGRESOS		-16.838,53	-317.900,17
410 VENTAS		-16.126,26	-218.800,36
41010 VENTA DE MERCADERIAS		-16.126,26	-218.800,36
41010100 VENTAS EN MATRIZ Y SUCURS		-16.126,26	-218.800,36
41010100 126 VENTAS 12% MATRIZ URDESA 126		-16.126,26	-218.800,36
412 DEVOLUC EN VENTAS		489,73	1.020,19
41200100 DEVOLUC.MATRIZ Y SUCURSALES		489,73	1.020,19
41200100 260 DEVOLUCIONES EN VTAS-TOPM 260		489,73	1.020,19
5 COSTOS		7.396,36	90.181,23
510 COSTO DE VENTAS		7.396,36	90.181,23
51000000 COSTO DE VENTAS		7.396,36	90.181,23
51000000 138 COSTO DE VENTAS URDESA 138		7.117,05	79.802,93
51000000 139 COSTO DE VENTAS TIENDA HELEN 139		279,30	279,30
6 GASTOS		28.852,61	176.363,42
610 GASTO DE ADMINISTRACION		12.737,93	144.967,38
61010000 GASTOS DE ADMINISTRAC.EXPHEART		12.737,93	144.967,38
61010000 147 SUELDOS 147		2.009,86	55.909,01
61010000 148 DECIMO TERCER SUELDO 148		-72,86	4.488,63
61010000 149 DECIMOQUARTO SUELDO 149		30,53	3.449,53
61010000 151 FONDO DE RESERVA 151		45,55	3.982,10
61010000 152 APOORTE PATRONAL 152		584,20	7.182,83
61010000 153 BONO DE EFICIENCIA 153		0,00	7.440,00
61010000 155 ALMUERZO/CENA EMPLEADOS 155		0,00	184,78
61010000 156 MOVILIZACIONES 156		74,50	453,89
61010000 157 AGUINALDO NAVIDEÑO 157		490,00	490,00
61010000 160 MANTENIMIENTO DE EDIFIC. INSTAC.ADECUAC. 160		209,01	1.231,31
61010000 162 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 162		36,73	36,73
61010000 163 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTAC 163		275,00	484,00
61010000 165 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 165		0,00	2.679,79
61010000 166 FLETES-ACARREOS Y EMPAQUES 166		0,00	15,00
61010000 167 LUZ Y GENERACION ELECTRICA 167		397,27	5.117,80
61010000 168 GASOLINA-DIESEL 168		187,24	1.752,72
61010000 169 AGUA POTABLE 169		286,61	2.806,73
61010000 172 LEGALES Y JUDICIALES 172		0,00	346,66
61010000 173 HONORARIOS PROFES-PERSONA NATURAL 173		1.000,00	10.120,00
61010000 174 HONORARIOS PROFESIONALES-EMPRESAS 174		0,00	250,00
61010000 175 CONTRIBUCION SUPERCIAS 175		0,00	207,97
61010000 176 GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR 176		0,00	487,20
61010000 177 TELEFONIA LINEA FUA 177		58,31	984,53
61010000 178 TELEFONIA CELULAR 178		154,40	2.150,22
61010000 179 FOTOS-GLIDES-TRANSPARENCIAS 179		0,00	390,00
61010000 180 VIATICOS 180		189,16	2.636,79
61010000 181 MULTAS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 181		0,00	531,00
61010000 182 LIMPIEZA-SUMINISTROS VARIOS 182		137,47	898,06
61010000 183 UTILES PARA OFICINA 183		82,54	533,94
61010000 187 SERVICIOS OCACIONALES 187		300,00	812,00
61010000 191 PAPELERIA E IMPRESOS 191		178,74	577,80
61010000 192 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 192		50,99	689,67
61010000 195 SEGUROS DEL PERIODO 195		0,00	333,00
61010000 196 EMBALAJE-MATERIALES VARIOS 196		1.656,34	1.746,34
61010000 197 GASTOS DE REPRESENTACION 197		2.000,00	2.987,46
61010000 200 MATERIAL DE EMPAQUES-FUNDAS 200		0,00	95,47
61010000 201 BONIFICACION-ACTA DE FINQUITO 201		0,00	679,83
61010000 202 SOAT- 202		0,00	26,55
61010000 203 SUSCRIPCIONES 203		0,00	180,71
61010000 205 COMISIONES TARJETAS DE DEBITO 205		343,65	2.088,41
61010000 206 PERMISO CUERPO DE BOMBEROS 206		0,00	318,00
61010000 208 SERVICIO INTERNET-SITIO WEB 208		67,98	733,18
61010000 209 MATRICULA VEHICULOS 209		0,00	798,80
61010000 212 BANCARIOS Y OTROS GASTOS 212		58,02	804,96
61010000 213 IMPUESTO HOSPITAL UNIVERSIDAD 213		0,00	7,23
61010000 214 IMPUESTO 1.5 POR ML MUNICIPIO 214		0,00	272,49
61010000 216 PATENTE ANUAL-MENSUAL MUNICIPAL 216		0,00	596,07
61010000 217 TASA MUNICIPAL-REHABILITACION DE LOCAL- 217		0,00	506,82
61010000 218 MISCELANEOS 218		162,72	1.438,94
61010000 223 IMPUESTOS PREDIAL 223		0,00	1.371,73
61010000 265 PINTURAS-TINTES MATERIAL DE ENMAQUETACION 265		0,00	48,54
61010000 266 PROMOCIONES GARANTIAS-AUTOCONSUMO 266		830,12	5.074,15
61010000 267 GASTOS DE EXPOSICION COCTEL 267		419,16	2.867,67
61010000 268 INSUMOS CONSUMO MATERIALES VARIOS 268		0,00	113,78
61010000 269 HERRAMIENTAS MENORES-EQUIPOS 269		256,45	385,64



ESTADO DE RESULTADOS EXPRESIONES GALERIA DE ARTE S.A.

MATRIZ

Rev: 27/04/2016 02:59

Página: 2

Fecha Cierre: 31/03/2016

Nivel: 9

Cuenta	al: 31/12/2015	del Mes	Total
8101000 270 VARIOS.MOF.CARTON.TELA.PAPEL.ETC. 270		0,00	552,05
8101000 271 CLAVOS.GRAPAS.MATERIALES.P.TALLER. 271		162,15	1.583,80
8101000 272 MANTENIMIENTO.DECORACION.INSTALACIONES. 272		13,56	1.016,85
830 GASTOS DEPRECIAC.AMORTIZAC.		1.813,86	13.887,23
8301000 GASTOS DEPRECIAC-URDESA		291,86	13.346,43
83010100 220 GASTO DEPREC-MUEBLES Y ENSERES. 220		78,82	945,64
83010100 221 GASTO DEPREC-EQUIP.COMP-SOFTW. 221		52,80	819,37
83010100 222 GASTO DEPREC-EQUIP.VARIOS OFICINA. 222		34,00	410,16
83010100 223 GASTO DEPREC-INSTALAC Y ADECUAC. 223		40,75	471,65
83010100 224 GASTO DEPREC-VEHICULOS. 224		640,96	7.691,52
83010100 225 GASTO DEPREC-EQUIP.TALLER Y BODEGA. 225		32,35	388,20
83010100 274 GASTOS DE AMORTIZACION DE SEGURO. 274		111,29	2.813,89
83010200 GASTO DEPREC-TIENDA HELEN		20,90	250,80
83010200 326 GASTO DEPREC-ESCAPARATES-EXHIB. 326		20,90	250,80
890 INGRESOS/EGRESOS		15.792,13	15.798,83
89001 INGRESOS/EGRESOS FINANCIEROS		15.792,13	15.798,83
8900102 300 OTROS GASTOS BANCARIOS. 330		0,00	220,00
8900104 335 INTERESES PAGADOS. 335		25,18	51,88
8900107 375 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES. 375		15.766,94	15.517,15
9 INGRESOS/EGRESOS		-2.145,48	-40.489,90
901 INGRESOS/EGRESOS FINANCIEROS		-2.145,48	-40.489,90
90102100 381 DIVIDENDO RECIBIDO TRAFERVO A PEREZ. 381		-2.145,48	-40.489,90

Resultado del Ejercicio Actual

14.146,03 -2.835,42


Contador


Representante Legal