

# Galarzamotors S.A.

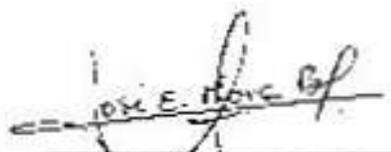
Km. 2.5 Av. Juan Tanco Murengo 1-2-3 y  
Av. Jaime Roldós Aguilera Esq.  
Telf: (593-4) 2884570 • Fax: (593-4) 2380635  
rgalarza@galarza.com.ec • Guayaquil - Ecuador

**Pasivo a Largo Plazo.**- Este valor corresponde a efectivo prestado a la empresa para cubrir deudas y que debe de cancelar por un monto de \$700,000.00.

**Patrimonio.**- El patrimonio de la compañía hasta el 2012 esta comprendido de la siguiente manera: Cuenta con un capital de \$200,000.00, con una reserva de \$400.00, con una aportación para futuras capitalizaciones de \$238.57, con unos resultados acumulados de \$156,261.25 y una pérdida del ejercicio por el valor de \$340,107.81

## **DATOS ADICIONALES.**

La empresa durante el periodo contable cumplió oportunamente con los pagos de sueldos y beneficios sociales a los trabajadores, y con todos los demás entes reguladores de la compañía.



CPA Mora Bohórquez José

# larzamotors S.A.

Av. Juan Tanco Marengo 1-2-3 y  
te Roldós Aguilera Esq.  
(593-4) 2009570 • Fax: (593-4) 2300635  
a@galauto.com.ec • Guayaquil Ecuador

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### VOS

– BANCOS.- Esta cuenta comprende valores que los clientes han entregado a la compañía por adquisición de un carro o el pago de alguna cuota, y que no han sido depositados en la cuenta corriente. También está comprendido por valores de caja chica entregados a los custodios para los menores realizados por la compañía, y finalmente por la cuenta corriente (Banco Promerica).

VENTAS POR COBRAR CLIENTE.- Está comprendido por valores a cobrar a clientes por un monto de \$32,479.22 y por cobrar a compañías relacionadas por un monto de \$152,726.29.

VENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS.- Esta cuenta la comprende valores por cobrar a los accionistas por concepto de aumento de capital que se realizó en el año 2011.

INVENTARIO.- Los inventarios están valorizados al costo de adquisición, en el caso de los vehículos adquiridos localmente.

Impuesto Tributario.- La compañía al cierre del período contable 2012 tiene un crédito tributario de \$229.10, efecto por que durante el año tuvo más adquisiciones que ventas, dicho saldo se va compensando cada mes.

### VOS

Operaciones Bancarias.- Al cierre del 2012 la compañía refleja en su balance una obligación de \$1,000.00, dicha deuda fue adquirida en el año 2011 para cubrir deudas.

Anticipo de Clientes.- Saldo corresponde a anticipos que los clientes entregan a la compañía como garantía de pago en la adquisición de algún vehículo, y dicho anticipo se liquida cuando se termina la relación.

Retenciones Fiscales.- Saldo corresponde a las retenciones del mes de diciembre 2012 que se le realizaron a varios proveedores y que se deben pagar al siguiente mes, así como también las retenciones del Iva. El saldo que corresponde al Iva Cobrado se va neteando con el crédito tributario.

Retenciones.- La compañía para el 2012 contrato los servicios profesionales para que le deduzcan la retención que la empresa debe provisionar a lo que se refiere a la Jubilación Patronal y la indemnización por Desahucio.

Retenciones por Pagar.- La empresa al cierre del 2012 tiene un saldo de \$2,473.83 que corresponde al personal liquidado y que hasta la fecha no ha sido cancelada aún.