

GALYCH S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTAS

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA

CAJA GENERAL 800,00

CAJA CHICA 40,00

IMPUESTOS

CREDITO TRIBUTARIO IR 2012 662,20 1

CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPO PROVEEDORES 3.018,26

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS 287.778,77 2

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS -28.777,98

TERRENO 577.585,86 2

TOTAL ACTIVOS 841.107,11

NOTA 1.- Pertenece al Crédito tributario Generado en este ejercicio fiscal 201

NOTA 2.-Terrenos y edificaciones: estos terreno y edificio bajo NIIF se valor





NOTA 3.- Obligaciones a largo plazo: USD \$ 141.145, 99 que corresponde a c

NOTAS

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

BANCO PRODUBANCO POR PAGAR	5.688,46
IMPUESTOS POR PAGAR	467,11
IESS POR PAGAR	385,90
UTILIDAD EMPLEADOS POR PAGAR	5.811,38

PASIVO LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES EMPLEADOS	191,88
DIANA GUTIERREZ	141.145,99
TOTAL PASIVO	153.690,72

3

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

G. GUTIERREZ	215,00
D. GUTIERREZ	100,00
D. GUTIERREZ	195,00
J. GUTIERREZ	195,00
C. ORBEA	95,00

RESERVAS

RSERVA LEGAL	454,90
--------------	--------

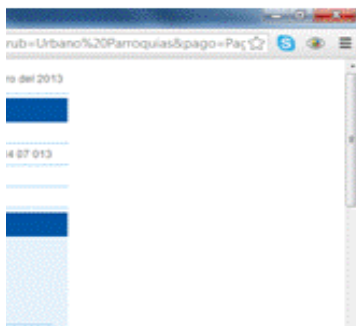
RESULTADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.195,33
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	59.444,04
RESULTADOS ACUM. POR ADOPCION POR 1ERA NIIFS	601.522,12
TOTAL PATRIMONIO	687.416,39

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	841.107,11
------------------------------------	-------------------

L2

aron tomando como referencia los valores del catastro, como lo determina la Resc





obligaciones por pagar a la accionista. Este genera un interes anual según la tasa de

GALYCH S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

INGRESOS	104.975,00
GASTOS	
SUELDOS Y BENEFICIOS	27.958,12
HONORARIOS PROFESIONALES	4.400,00
SERVICIOS BASICOS	612,79
SERVICIO DE INTERNET Y TV CABLE	950,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.615,42
GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	14.388,96
GASTOS VIAJES	3.133,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.240,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.256,95
SERVICIO DE ALARMA	276,00
IVA CARGADO AL GASTO	209,50
GASTOS VARIOS	702,80
GASTOS FINANCIEROS	
INTERES PRESTAMO	6.445,66
SERVICIOS BANCARIOS	42,73
TOTAL GASTOS	66.232,49

UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.742,51
-------------------------------	------------------

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.742,51
(-) 15% PARTICIPACION EMPLEADOS	5.811,38
(=) BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	32.931,13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	702,80
(=) BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	33.633,93
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7.735,80
(-) RETENCIONES EFECTUADAS	8.398,00
IMPUESTO A PAGAR/- CREDITO TRIBUTARIO	-662,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.195,33

Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015.

el BCE