

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Nota No. 1: ORGANIZACIÓN; PROPOSITO Y ANTECEDENTES

La compañía LA GALERIA CLEYDIA S.A. esta constituida en Guayaquil - Ecuador, según consta en la escritura inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Octubre de mil novecientos setenta y nueve.

El capital pagado y suscrito es de Diecisiete mil Cuatrocientos cuarenta y ocho 00/100 dolares, dividido en diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas a razon de 1 cada una. Tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil y su actividad principal es comercializacion de muebles.

NOTA No. 2: RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros adjuntos son presentados en dolares de los Estados Unidos de America, moneda adoptada por la Republica del Ecuador en Marzo del año 2000 y sus registros contables fueron elaborados de acuerdo a los principios contables generamente aceptados en el Ecuador.

a) CAJA Y BANCOS

El efectivo incluyen en el efectivo en caja

NOMBRE DE LA CUENTA	2012	2011
Caja y Bancos	\$ 22,416.27	\$ 151,862.56
	\$ 22,416.27	\$ 151,862.56

b) CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar esta conformado por las partidas clientes, prestamos a empleados y anticipos a fabricantes.

NOMBRE DE LA CUENTA	2012	2011
Cuentas por Cobrar	\$ 530,113.09	\$ 568,946.22
	\$ 530,113.09	\$ 568,946.22

c) PAGOS ANTICIPADOS

Los pagos anticipados corresponde a la contratacion de la Poliza Multiriesgo No. 50030 - Poliza Transporte Interno No. 50037 - Poliza Responsabilidad Civil No. 50164 - Poliza de Fidelidad No. 50069 y Poliza de Vehiculos No. 50294.

NOMBRE DE LA CUENTA	2012	2011
Seguros pagados anticipados	\$ 12,602.73	\$ 10,877.08
	\$ 12,602.73	\$ 10,877.08

d) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de propiedades y equipos neto durante el año 2012 fue el siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	2012	2011
Saldo al 1 de enero	\$ 229,227.88	\$ 285,845.00
Adquisiciones	\$ 3,566.00	\$ 5,105.00
Gastos por depreciacion del año	\$ (57,333.64)	\$ (61,722.00)
TOTAL	\$ 175,460.24	\$ 229,228.00

e) OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR

Se tiene un prestamo con el Banco Guayaquil cuyo vencimiento final es en Dicbre 21 del 2013

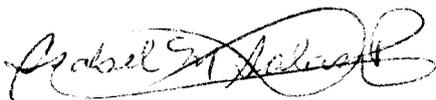
OBLIGACIONES BANCARIAS	2012	2011
Banco Guayaquil	\$ 55,567.91	\$ 115,058.74
TOTAL	\$ 55,567.91	\$ 115,058.74

f) PATRIMONIO

El Capital Social al 31 de Diciembre del 2013 esta conformado por 17.448 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, que da un total de \$ 17.448.00 dolares mas reservas

PATRIMONIO	2012	2011
CAPITAL SOCIAL	\$ 17,448.00	\$ 17,448.00
RESERVA LEGAL	\$ 8,315.23	\$ 8,315.23
RESERVA DE CAPITAL	\$ 222,464.25	\$ 275,113.18
GANACIAS ACUMULADAS	\$ 116,463.99	\$ 36,507.05
GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$ 41,927.79	\$ 50,005.54
TOTAL	\$ 406,619.26	\$ 387,389.00

Los Estados Financieros fueron aprobados por los accionistas y autorizados para su publicacion.



ISABEL SALAS PINTO

Contadora

Reg. # 17352