

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 cuatrocientos cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas a razon de \$ 1.00 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 y las Normas Internacionales de Informacion Financiera.

a) CAJA Y BANCOS

El efectivo incluyen en el efectivo en caja

| NOMBRE DE LA CUENTA | 2015 | 2014 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Caja y Bancos | \$ 11,229.72 | \$ 21,040.55 |
| | \$ 11,229.72 | \$ 21,040.55 |

b) CUENTAS POR COBRAR

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

| NOMBRE DE LA CUENTA | 2015 | 2014 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Cuentas por Cobrar | \$ 265,957.63 | \$ 576,328.94 |
| | \$ 265,957.63 | \$ 576,328.94 |

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 | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Seguros pagados anticipados | \$ 12,574.53 | \$ 11,804.85 |
| | \$ 12,574.53 | \$ 11,804.85 |

d) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de propiedades y equipos neto durante el año 2015 fue el siguiente:

| NOMBRE DE LA CUENTA | 2015 | 2014 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo al 1 de enero | \$ 234,379.11 | \$ 122,398.68 |
| Adquisiciones | \$ 30,032.00 | \$ 168,787.05 |
| Ventas y otros | \$ (3,512.30) | |
| Gastos por depreciacion del año | \$ (59,429.04) | \$ (56,806.62) |
| TOTAL | \$ 201,469.77 | \$ 234,379.11 |

e) PATRIMONIO

El Capital Social al 31 de Diciembre del 2015 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 | 2015 | 2014 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITAL SOCIAL | \$ 17,448.00 | \$ 17,448.00 |
| RESERVA LEGAL | \$ 8,315.23 | \$ 8,315.23 |
| RESERVA DE CAPITAL | \$ 222,464.25 | \$ 222,464.25 |
| GANACIAS ACUMULADAS | \$ 200,162.75 | \$ 173,454.19 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO | \$ (67,326.00) | \$ 26,708.56 |
| TOTAL | \$ 381,064.23 | \$ 448,390.23 |

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


ISABEL SALAS PINTO

Contadora
Reg. # 17352