

CORPORACION MOTIONART CIA. LTDA.

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2013

ANEXO .- A—01: CAJA BANCOS

	PARCIAL	usd \$	Año 2013 usd \$	consolidado Diciembre-2013
Caja chica		50,00	130,00	130,00
Bco. Pichincha		0,00	15.124,50	15.124,50
		0,00		
Total Anexo		50,00	16.254,50	16.254,50

ANEXO .- A—02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:		4.986,32		
Cientes por Cobrar				
Cientes a d.c 2012	4.986,32	0,00		
Cientes a Diciembre-2013			14.511,23	14.511,23
	0,00	0,00		

Subtotal	4.986,32			
Menos: Reserva Inabonables	0,00			
TOTAL CLIENTES		4.986,32	14.511,23	14.511,23
Fondos por liquidar:		1.500,00		2.700,00
Garantía Arrendo	1.500,00			
Integración de Capital	0,00		2.700,00	
Subtotal	1.500,00	1.500,00	0,00	2.700,00

Otros Activos Corrientes:		2.245,36		
Crédito Fiscal				
IVA en compras				
Retención 0% Fuente Clientes	0,00			
IVA Compras Servicios	0,00			
Anticipo Imp. Renta	2.245,36			

Subtotal	2.245,36			2.245,36
Total Anexo:		8.731,70	14.511,23	19.458,81

14

ANEXO - A-03: INVENTARIOS

PARCIAL

usd \$

Parcial

Total Anexo Inventarios

0,00

56.124,45

ANEXO - A-03: ACTIVO FIJO NETO

Compras Activos 2012 Compras Activos 2013 Total a Diciembre-2013

A. Costo Dolarizado:

Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	-
Muebles y Enseres	1.356,07	783,49	2.139,56
Equipos de Computación	10.313,00	16.381,40	26.706,40
Subtotal	11.671,07	17.174,89	28.845,96

Menos: Depreciaciones Acumuladas

Depr. Acumulada 2012 Depr. Acumulada 2013

Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	-
Muebles y Enseres	0,00	0,00	-
Equipos de Computación	0,00	0,00	-
Subtotal	0,00	0,00	-

Total Anexo Activo:

28.845,96

ANEXO - A-04: ACTIVO INMATERIAL

Desarrollo Intelectual Tecnológico y Gerencial	0,00
Series Tecnológicas: Equipos	0,00
Aporte Efectivo	0,00

Total Anexo-04	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------	-------------

ANEXOS CUENTAS DEL PASIVO:

ANEXO P-01: CUENTAS PROVEEDORES

Proveedores servicios	0,00	0,00	194,70	194,70
B. Logis-Computron-C. Logis (TIC M. Garzón)		0,00	-	-
		0,00	-	-

Total Anexo P-01	0,00	0,00	194,70	194,70
-------------------------	-------------	-------------	---------------	---------------

ANEXO P-02: CUENTAS POR PAGAR

Garantías Arrendatarios:

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0,00
Ing. Paul Nieto	0,00
Mabel Garzón	16.348,46
Francisco Garzón	35.603,47
Ji He Son Kim	4.836,35
Servicios por Pagar	0,00
Anticipos de Clientes	19.200,00
Suretygo Bancario	0,00
	0,00
Otros	0,00

Total Anexo P-02	76.018,31	76.018,31	0,00	76.018,31
-------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

ANEXO P—03: OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES
AL IESS:

Préstamos IESS	-882,54			
Aportes IESS	1.155,56	0,00	-	
Fondos de Reserva	0,00			
Subtotal	453,02	0,00	0,00	453,02

Al Fisco:

Impuesto IVA Ventas	0.466,00	0,00		
Impuesto a la Renta-2012	0,00			
Retención 10% Servicios y Honorarios	50,00			
Retenc. Fuente 1% Suministros y Materiales	17,37			
Retenc. Fuente 2% otros Servicios	135,34			
Retención Renta Trabajadores	0,00			
IVA Retenido Clientes 30%	7,96			
IVA Retenido Clientes 70%	0,00			
IVA Retenido Clientes 100%	347,14			
	0,00			
Subtotal	7.063,81	0,00	0,00	7.063,81

Trabajadores y Otros:

	0,00			
Sueldos por pagar	0,00		-	-
Bonificación trabajadores	0,00			
Décimo tercer sueldo	0,00			
Décimo cuarto sueldo	0,00			
Vacaciones	0,00			
Participación 10%	0,00			
Provisiones Beneficios				
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Anexo P—03		7.526,83	0,00	7.526,83

ANEXO P—04: DEPÓSITOS AUMENTO DE CAPITAL

Socios por Pagar	0,00			
Total Anexo P—04		0,00	0,00	0,00

ANEXO P—05: CAPITAL SOCIAL

% Valor

Capital Suscrito:

Aporte Inicial		0,00
Aportes Socios:	100,00%	3.000,00
Paúl Nieto Salgado	37,50%	1.125,00
Francisco Garzón Méndez	27,50%	825,00
Mabel Garzón Méndez	12,50%	375,00
Ji Ha Son Kim	12,50%	375,00
Dae Ho Son Kim	10,00%	300,00

Reservas:

Reserva legal	0,00
Parcial	3.000,00

Total Anexo P—05	3.000,00	3.000,00
-------------------------	-----------------	-----------------

RESERVA REVAL. PATRIMONIO

SUPERAVIT DE CAPITAL		-
SUPERAVIT DE CAPITAL	nota	0,00
Activos Tecnológicos (Paso)		0,00

SUPERAVIT RETENIDO:

	-23.180,77		
Superavit retenido	0,00		
Utilidades Acumuladas	0,00		
Resultados Ejercicio 2013	-23.180,77		
	0,00		
	-23.180,77	0,00	-23.180,77

Handwritten signature and a circular stamp are visible in the bottom right corner of the page.