

COMPANIA DE ARTE CREATIVO GARMENSONKIM S.A.

Esta hoja de trabajo es muy importante le permite Validar la información entre los casilleros de los Estados Financieros, Cuando uno o mas casilleros no cuadran, hay inconsistencias, consecuentemente el Estado de Flujos de Efectivo presenta diferencias, en este caso debe revisar el campo que presenta diferencia.

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Resultados		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Inventario de Materia Prima	1010301	-	510108	-	-
Inventario de productos en proceso	1010302	59.342,30	510110	59.342,30	-
Inventario Final de Productos Terminados (Producción)	1010305	-	510112	-	-
Inventario Final de Productos Terminados (compras)	1010306	-	510104	-	-
Participación a trabajadores por pagar del Ejercicio	2010705	-	61	-	-
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	2010702	-	63	-	-
Ganancia neta del periodo	30701	-	64	-	-
Perdida neta del Periodo	30702	(14.171,17)		(14.171,17)	-

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Cambios		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Capital	301	3.000,00	301	3.000,00	
Aporte de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	302	-	302	-	
Reserva Legal	30401	-	30401	-	
Reserva Facultativa y Estatutaria	30402	-	30402	-	
Superávit por revaluación de Propiedad, planta y equipo	30502	-	30502	-	
Otros Superávit por revaluación	30504	-	30504	-	
Ganancias Acumuladas	30601	17.152,08	30601	17.152,08	
Utilidad del periodo	30701	-	30701	-	
Perdida neta del periodo	30702	(14.171,17)	30702	(14.171,17)	

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al principio del periodo	10101	18.990,88	9505	18.990,88	-
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al final del periodo	10101	89,18	9507	0,00	89,17

Detalle	Estado de Flujo de Efectivo		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Flujo de efectivo de actividades de operación	9501	18.238,90	9820	18.238,90	

Detalle	Estado de Resultados		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Ganancia del periodo	60	-14.171,17	96	(14.171,17)	

Detalle	TOTAL DE ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Total Activo Menos Pasivo y Patrimonio		183.982,20		183.982,20	-