

COMPAÑÍA DE ARTE CREATIVO "GARMENSONKIM S.A."

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y consolidación de cuentas
Al 31 de Diciembre del 2017

GARMEN SON KIM

ANEXO .- A—01: CAJA BANCOS

PARCIAL

Diciembre-2017

Caja chica
Cuentas por aplicar

Banco Pacifico			159,56
Banco Internacional			226,67
Total anexo			386,23

ANEXO .- A—02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:

Cientes a Diciem-2017 Garmensonkim 54.796,00 54.796,00
ajuste cuentas

Subtotal	54.796,00			
Menos: Reserva incobrables	0,00			
TOTAL CLIENTES				54.796,00

Fondos por liquidar:

		liquidacion		
Antuicipos/prestamos empleados	1.414,50			-
Cuent aMotion	3.428,96		-3.428,96	
Subtotal	4.843,46		-3.428,96	1.414,50

Otros Activos Corrientes:

1.638,20

Crédito Fiscal

IVA en compras 0,00
Retención % Fuente Clientes 1.638,20
IVA Compras Servicios retenidos 0,00
Anticipo Imp. Renta 0,00

Subtotal	1.638,20			1.638,20
----------	----------	--	--	----------

Total Anexo:		#¡VALOR!	0,00	57.848,70
---------------------	--	----------	------	------------------

ANEXO .- A—03: INVENTARIOS

	PARCIAL	usd \$
Proyectos en curso	51.221,00	
Parcial	51.221,00	-51.221,00

Total Anexo Inventarios	0,00	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		58.234,93

ANEXO .- A—03: ACTIVO FIJO NETO

	Total a Diciembre-2016	Compras Activos 2015	Total a Diciembre-2015
A Costo Dolarizado:			
Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	-
Muebles y Enseres	3.746,23	0,00	3.746,23
Equipos de Computación	35.996,52	0,00	35.996,52
Subtotal	39.742,75	0,00	39.742,75

	Depr. Acumulada 2014	Depreciacion 2015	Total a Diciembre-2015
Menos: Depreciaciones Acumuladas			
Maquinaria y Equipos	0,00	-	-
Muebles y Enseres	-1.123,87	-374,62	-1.498,49
Equipos de Computación	-23.692,13	-12.268,65	-35.960,78
Subtotal	-24.816,00	-12.643,27	-37.459,27

Total Anexo Activo:	2.247,74
----------------------------	-----------------

ANEXO .- A—04: ACTIVO INMATERIAL

Desarrollo Intelectual Tecnológico y Gerencial	0,00
Amortizacion 2017	0,00

Total Anexo— 04	0,00	0,00	2.247,74
------------------------	-------------	-------------	-----------------

ANEXOS CUENTAS DEL PASIVO:

ANEXO P—01: CUENTAS PROVEEDORES

Proveedores servicios	25.156,87	25.156,87	-9.199,65	15.957,22
Proveedores servicios-2014	17.710,47	17.710,47	-17.710,47	-
Cuentas por aplicar		0,00	-	-
Ctas x P Tarjeta Visa		1.292,22	-	1.292,22
Total Anexo P—01		44.159,56	-26.910,12	17.249,44

ANEXO P—02: CUENTAS POR PAGAR LP

	valor	depuracion	
Garantías Arrendatarios:			
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS			
Dario Guerrero	2.429,33		2.429,33
Mabel Garzón	41.362,41	-41.362,41	-
Francisco Garzón	12.311,23	-12.311,23	-
Hyok Son	10.000,00		10.000,00
Anticipos de Clientes	0,00		-
Sobregiro Bancario	0,00	0,00	-
Otros		0,00	-
Total Anexo P—02	66.102,97	-53.673,64	12.429,33

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

Préstamos IESS	581,10			581,10
Aportes IESS	6.950,04	0,00	-	6.950,04
Fondos de Reserva	0,00			-
Subtotal	7.531,14	0,00	0,00	7.531,14

Al Fisco:

Impuesto IVA Ventas	7.922,10	0,00	-	7.922,10
Impuesto a la Renta-2017	1.679,99			1.679,99
Retención 8% Servicios y Arriendos	30,40			30,40
Retnc. Fuente 1% Suministros y Materiales	0,00			-
Retnc. Fuente 2% otros Servicios	68,80			68,80
Retención Renta Trabajadores	0,00			-
IVA Retenido Clientes 30%	0,00			-
IVA Retenido Clientes 70%	241,08			241,08
IVA Retenido Clientes 100%	45,60			45,60
	0,00			-
Subtotal	9.987,97	0,00	0,00	9.987,97

Trabajadores y Otros:

	0,00			
Sueldos por pagar	0,00		-	-
Bonos trabajadores	0,00			
Décimo tercer sueldo	0,00			
Décimo cuarto sueldo	0,00			
Vacaciones	0,00			
Participación 15%	1.347,58			
Provisiones Beneficios				-
	1.347,58	0,00	0,00	1.347,58
Total Anexo P—03		18.866,69	0,00	18.866,69

TOTAL PASIVO**48.545,46****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

Francisco Garzón Méndez	55,00 %	1.650,00
Mabel Garzón Méndez	22,50 %	675,00
MI He Son Kim	22,50 %	675,00

Reservas:

Reserva legal 0,00

Parcial 100 % 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 (Paco) 0,00

Menos: Perdida Absorción cta. Motion 0,00

SUPERAVIT RETENIDO:

Superavit retenido 0,00

Utilidades Acumuladas 2.980,89

Resultados Ejercicio 2017 5.956,32

0,00

8.937,21 **0,00** **8.937,21**

TOTAL PATRIMONIO			11.937,21
-------------------------	--	--	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			60.482,67
----------------------------------	--	--	------------------