

ACTIVO CORRIENTE

6 66661 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

31/12/2017

31/12/2018

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja (Cheque)	-	73.08
	Caja General	-	-
	Subtotal Caja	-	73.08
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cía. Comercio	198.90	-
	Banco Internacional Cía. Comercio	206.87	14.75
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	USD	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Porle y 91 días	-	-
	SUBTOTAL BANCOS e INVERSIONES	395.77	14.75
66661	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	395.77	87.83

7 66662 ACTIVOS FINANCIEROS

31/12/2017

31/12/2018

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
6666201	Cuentas por Cobrar Clientes en Relaciónados	-	-
6666202	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
6666203	De actividades ordinarias que no generan intereses	54,798.00	37,101.00
6666204	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	-	-
6666205	Otras Cuentas por Cobrar Relacionados	-	1,188.51
6666206	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	54,798.00	38,289.51

7 66663 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

31/12/2017

31/12/2018

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
66663	Provision Cuentas Incorporables	-	-
66663	TOTAL PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	-

8 66664 INVENTARIOS

31/12/2017

31/12/2018

CÓDIGO	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
66664	6666401	Avance de Materias Primas	-	-
66664	6666402	Avance de Productos en Proceso	-	-
66664	6666403	Inv. de productos terminados e insumos en el proceso de producción	-	-
66664	6666404	Inv. de productos terminados e insumos en el proceso de producción por el Cliente	-	-
66664	6666405	Inv. de productos terminados e insumos en el proceso de producción a terceros	-	-
66664	6666406	Almacenes en Terreno	-	-
66664	6666407	Obras en construcción	-	-
66664	6666408	Obras terminadas	-	-
66664	6666409	Almacenes o bienes para la construcción	-	-
66664	6666410	Inv. de repuestos, herramientas y materiales	-	-
66664	6666411	Otras Inventarios	-	-
66664	66664	TOTAL INVENTARIOS	-	-

8 66665 PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS

31/12/2017

31/12/2018

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
66665	Provision por valor neto de realización y otras pérdidas en el comercio	-	-
66665	TOTAL PROVISION POR VALOR	-	-

8 66666 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

31/12/2017

31/12/2018

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
66666	Seguros pagados por anticipado	-	-
66666	Arrendos pagados por anticipado	-	-
66666	Anticipos a Proveedores	-	-
66666	Otros servicios anticipados	-	-
66666	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10 66667 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

31/12/2017

31/12/2018

COMPANIA DE ARTE CREATIVO GARMINTHIANUM S.A.
Notas a los Estados Financieros
Depositos en Dinero de los Estados Unidos de America

CODIGO	DETALLE	31/12/2017	31/12/2018
101001	Cheque Traslado a favor de la empresa (Pdv)	-	1.576,20
101002	Retenciones del impuesto a la Renta del Ganero	1.838,20	1.112,34
101003	Cheque Traslado a favor/Ganero BNC	-	1.885,20
101004	Impuesto de Ganero a la Renta Traslado Ganero	-	817,40
10100	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS GANEROS	1.838,20	5.391,14

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CODIGO	DETALLE	31/12/2017	31/12/2018
10101	Construcciones en Proceso	-	-
10101	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 0100 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	31/12/2017	31/12/2018
10102	Utilidad Ganada	1.814,70	-
0100	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.814,70	-

ACTIVO NO CORRIENTE
12 0001 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DETALLE	VALOR LNO	ACUMULADO (PERMANENTE)	VALOR LNO
000101	Terreno	-	-	-
000102	Edificio	-	-	-
000103	Construcción en Curso	-	-	-
000104	Amueblamiento	-	-	-
000105	Muebles y Enseres	2.740,20	-	2.740,20
000106	Maquinaria y Equipo	-	-	-
000107	Equipo de Computación	40.000,00	1.000,00	41.000,00
000108	Autobuses y Vehículos de Transportes	-	-	-
000109	Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-
000110	Depositos y Instrumentos	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	42.740,20	1.000,00	41.740,20
000111	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(17.000,00)	(174,00)	(17.174,00)
000112	(-) Depreciación acumulada de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(17.000,00)	(174,00)	(17.174,00)
0001	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	2.540,20	826,00	2.466,20

13 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

CODIGO	DETALLE	VALOR LNO	ACUMULADO (DETERIORO)	VALOR LNO
000201	Terreno	-	-	-
000202	Edificio	-	-	-
000203	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-
000204	(-) Depreciación Acumulada	-	-	-
0002	Total Propiedad de inversión	-	-	-

14 1000 ACTIVOS INTANGIBLES

CODIGO	DETALLE	VALOR LNO	VALOR LNO
100001	Patente	-	-
100002	Marcas, Patentes, Derechos de Autor	-	-
100003	Activos de Explotación y Explotación	-	-
100004	Otros Activos Intangibles (Otros Intangibles)	-	18.000,00
1000	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	18.000,00

14 0000 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

CODIGO	DETALLE	VALOR LNO	VALOR LNO
000001	(-) Amortización acumulada de otros Intangibles	-	-
000002	(-) Deterioro acumulada de Activos Intangibles	-	-
0000	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	-	-

COMPANIA DE ARTE CREATIVO GARRIGUENY S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Elaborados en Dólares de los Estados Unidos de América)

12	10208	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DE UNDO	31/12/2017	31/12/2016
	1020801	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020801	Elementos temporales diferidos	-	-
	10208	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

13	10209	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	31/12/2017	31/12/2016
	1020901	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020901	Activos Financieros no corrientes: Inversión en valores	-	-
	1020902	(1) Préstamos por Débitos de Activos Financieros	-	-
	1020903	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
	1020904	(2) Préstamos por Cuentas corrientes de Activos Financieros	-	-
	10209	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

14	20101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	31/12/2017	31/12/2016
	2010101	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010101	Proveedores Locales	10.897,22	11.877,19
	2010102	Proveedores del Exterior	-	-
	20101	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10.897,22	11.877,19

15	20104	DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	31/12/2017	31/12/2016
	2010401	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Subrogada Bancaria	-	-
		Subrogada Bancaria, Banco Pacifico	-	236,30
	2010401	TOTAL DEBIDADES FINANCIERAS	-	236,30

LOCALES

	2010402	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010402	Obligaciones Bancarias Locales	-	-
		Banco Internacional (1) TC	1.282,32	-
		Banco del Pacifico (2)	-	-
	2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	1.282,32	-

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses: 12,00% anual, 180 días

(2) Préstamo con garantía Prebenda, intereses: 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

	2010403	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010403	Obligaciones Bancarias del Exterior	-	-
		Banco JCB	-	-
	2010403	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.282,32	236,30
--	-------	--	----------	--------

16	20105	PROVISIONES	31/12/2017	31/12/2016
	2010501	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales	12.405,32	10.000,00
	2010502	Provisiones del exterior	-	-
	20105	TOTAL PROVISIONES	12.405,32	10.000,00

17	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	31/12/2017	31/12/2016
	2010701	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Caja de Administración Tributaria	0.307,00	0.133,33
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.879,00	749,00
	2010703	Obligaciones con el FISC	7.331,44	27.310,00
	2010704	Por Beneficio de Ley a empleados	-	0.004,37
	2010705	10% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.347,00	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10.864,44	28.214,70

COMPANIA DE ARTE CREATIVO GARRIGUENYUN S.A.
México y los Estados Unidos
(Exprimado en Dólares de los Estados Unidos de América)

29	2004	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	31/12/2017	31/12/2018
		LOCALES		
	20040	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	200401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
	200402	Cuentas por pagar relacionadas del exterior	-	-
	200400	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	2008	ANTICIPO DE CLIENTES	31/12/2017	31/12/2018
	20080	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipos de clientes	-	-
	20080	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	2007	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS asociados al contrato	31/12/2017	31/12/2018
	20070	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	200701	Provisiones Asociados Personal	-	-
	200702	Otras provisiones de beneficios para los empleados(asociados)	-	-
	20070	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
32	2009	OTRAS PROVISIONES	31/12/2017	31/12/2018
	20090	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20090	Otras Provisiones	-	-
	20090	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	2006	PASIVO DIFERIDO	31/12/2017	31/12/2018
	200600	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	200601	Impuestos diferidos	-	-
	200600	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	2010	OTROS PASIVOS CORRIENTES	31/12/2017	31/12/2018
	201000	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	201010	Otros Pasivos	-	-
	201010	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
ACTIVOS				
35	301	CAPITAL SOCIAL	31/12/2017	31/12/2018
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la estructura básica.				
	301000	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital suscrito e integrado		
		Francisco Garçon Méndez	1 000,00	1 000,00
		Mateo S. Garçon Méndez	875,00	875,00
		GRUP GUY-KAN	875,00	875,00
			-	-
			-	-
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2 000,00	2 000,00
36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	31/12/2017	31/12/2018
	302000	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
37	303	RESERVAS	31/12/2017	31/12/2018
	303000	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30301	Reserva Legal	-	-
	30302	Reserva Facultativa y Calcularia	-	-
	303	TOTAL RESERVAS	-	-