

COMPAÑIA DE ARTE CREATIVO "GARMENSONKIM S.A."

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y consolidacion de cuentas
Al 31 de Diciembre del 2019

GARMEN SON KIM

ANEXO .- A-01: CAJA BANCOS

PARCIAL

DICIEMBRE-2019

Caja chica

130.00

Banco Pacifico	22,72
Banco Internacional	14,73
Total anexo	167,47

ANEXO .- A-02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:

Cientes a Diciem-2019 Garmensonkim 29.275,00

Cuentas por aplicar 14.480,00

Subtotal 40.755,00

Menos: Reserva incobrables 0,00

TOTAL CLIENTES 40.755,00

Anticipo empleados 0,00

Otras cuentas por cobrar 3.900,00

Cuentas a pagar 0,00

Subtotal 3.900,00

Otros Activos Corrientes: 5.083,40

Crédito Fiscal 1.638,20

IVA en compras 1.112,34

Retención % Fuente Clientes 1.495,20

IVA Compras Servicios retenidos 0,00

Anticipo Imp. Renta 837,55

Subtotal 5.083,40

Total Anexo: 5.083,40 0,00 49.748,40

0,00

ANEXO P-03: OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES**AL IEBS:**

Préstamos IEBS	26.997,53			26.997,53
Aportes IEBS	17.768,00	0,00	-	17.768,00
	0,00			-
Subtotal	44.765,53	0,00	0,00	44.765,53

Al Fisco:

Impuesto IVA-ret. En Convenio Plan de Pagos	8.824,06	0,00	-	8.824,06
Impuesto a la Renta-causado	0,00			-
Retención 5% Servicios y Arrendos	0,00			-
Retn. Fuente 1% Suministros y Materiales	0,00			-
Retn. Fuente 2% otros Servicios	0,00			-
Retención Renta Trabajadores	0,00			-
IVA Retenido Clientes 30%	0,00			-
IVA Retenido Clientes 70%	0,00			-
IVA Retenido Clientes 100%	0,00			-
	0,00			-
Subtotal	8.824,06	0,00	0,00	8.824,06

Trabajadores y Otros:

	0,00			-
Sueldos por pagar	1.062,03			-
Bonos trabajadores	0,00			-
Décimo tercer sueldo	1.047,04			-
Décimo cuarto sueldo	572,04			-
Vacaciones	1.749,96			-
Participación 15%	1.347,58			-
Finiquito por pagar	0,00			-
	6.578,65	0,00	0,00	6.578,65
Total Anexo P-03		60.168,24	0,00	60.168,24

ANEXO P-04: DEPÓSITOS AUMENTO DE CAPITAL

Accios 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

Francoisco Garzón Méndez	55,00%	1.650,00
Mabel Garzón Méndez	22,50%	675,00
Son Kim Ma Hek	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: Pérdida Absorción eta. Motion		0,00
--------------------------------------	--	------

SUPERAVIT RETENIDO:

Superavit retenido		0,00
--------------------	--	------

Resultados Acumulados		-2.124,06
-----------------------	--	-----------

Resultados Ejercicio 2015		3.917,42
---------------------------	--	----------

		0,00
1.693,33	0,00	1.693,33

ANEXO.- A-03: INVENTARIOS

	PARCIAL	usd \$
Proyectos en curso	186.864,65	
Parcial	186.864,65	

Total Anexo Inventarios	186.864,65
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	

186.864,65
236.780,52

ANEXO.- A-03: ACTIVO FLJO NETO

Total a Diciembre-Compras Activos Total a Diciembre-2018

A Costo Dolarizado:			
Maquinaria y Equipos	0,00	0,00	-
Muebles y Enseres	3.746,23	0,00	3.746,23
Equipos de Computación	43.554,44	0,00	43.554,44
Subtotal	47.300,67	0,00	47.300,67

Menos: Depreciaciones Acumuladas Deprec. Acumulad Depreciación 201 Total a Diciembre-2018

Maquinaria y Equipos	0,00		-
Muebles y Enseres	-374,62	-374,62	-749,24
Equipos de Computación	-37.120,39	-2.519,31	-39.639,70
Subtotal	-37.495,01	-2.893,93	-40.388,94

Total Anexo Activo:	8.911,73
---------------------	----------

ANEXO.- A-04: ACTIVO INMATERIAL

Desarrollo intelectual Tecnológico y Gerencial	0,00
gastos diferidos por inactividad	18.033,97

Total Anexo-04	18.033,97	0,00	24.945,70
TOTAL DEL ACTIVO			261.726,22

ANEXOS CUENTAS DEL PASIVO:

ANEXO P-01: CUENTAS PROVEEDORES

Proveedores servicios	0,00	0,00	0,00	-
Proveedores servicios-2014	0,00	0,00		
Cuentas por aplicar		0,00	-	-
Ctas x P Tarjeta Visa		0,00	-	-
Total Anexo P-01		0,00	0,00	0,00

ANEXO P-02: CUENTAS POR PAGAR LP

Garantías Arrendatarios:				
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	0,00			
Dario Guerrero				-
Mabel Garzón		0,00		-
Francisco Garzón		0,00		-
Hyok Son	10.000,00			10.000,00
Anticipo de Clientes	0,00			-
Sobregiro Bancario	0,00	0,00		-
Garantías por inversiones				-
Préstamos a mutuo		186.864,65		186.864,65
Préstamos a mutuo-pago pendientes		0,00		-
Total Anexo P-02	10.000,00	186.864,65	0,00	196.864,65