

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>2018</u>	<u>US\$</u>	<u>2017</u>
Bancos	1,243		3,997
Total	1,243		3,997

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

		<u>2018</u>	<u>US\$</u>	<u>2017</u>
Clientes		-		38,774
Compañías Relacionadas	Nota 13	18,701		11,908
Total		18,701		50,682

3. Pagos Anticipados

Conformado por:

	<u>2018</u>	<u>US\$</u>	<u>2017</u>
Crédito Tributario IVA	2,100		2,553
Crédito Tributario Retencion Fuente	142		-
Total	2,242		2,553

4. Propiedad y equipo

Conformado por:

2018

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

	COSTO Y REVALORIZACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	NETO
	US\$		
No depreciable			
Terrenos (1)	1,794,799	-	1,794,799
Depreciable			
Equipos de oficina	935	935	-
Equipos de computación	1,102	1,102	-
TOTALES	1,796,836	2,037	1,794,799

2017

	COSTO Y REVALORIZACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	NETO
	US\$		
No depreciable			
Terrenos (1)	1,794,799	-	1,794,799
Depreciable			
Equipos de oficina	823	823	-
Equipos de computación	1,102	1,102	-
Purificador de Agua	112	112	-
TOTALES	1,796,836	2,037	1,794,799

(1) Corresponde a la compra de un terreno cuya área total es de 24,072 m2 ubicado en km 16 ½ vía Daule Mz. 65 SL # 1 identificado con el código catastral municipal N° 48-065-001-001-00 y matrícula inmobiliaria N° 104.293.

El movimiento de las propiedades y equipos, fue como sigue:

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

COSTO	<u>2018</u>	<u>US\$</u>	<u>2017</u>
Saldo inicial	1,796,836		1,562,037
Adiciones	(1) -		234,799
Saldo inicial y final	<u>1,796,836</u>		<u>1,796,836</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
Saldo inicial y final	<u>2,037</u>		<u>2,037</u>

5. Cuentas por Pagar

Conformado por:

		<u>2018</u>	<u>US\$</u>	<u>2017</u>
Compañías Relacionadas	(1)	1,237,096		1,276,926
Cuentas por pagar SRI		195		183
Total		<u>1,237,291</u>		<u>1,277,109</u>

1) Valor correspondiente a un préstamo con Cartimex S.A para compra de terreno valorado en \$ 1.560.000, el mismo que no tiene fecha de vencimiento ni tasa de interés pactada. Ver Nota 13.

6. Pasivo a largo plazo

Conformado por:

		<u>2018</u>	<u>US\$</u>	<u>2017</u>
Cuentas por pagar Accionistas	(1)	578,625		573,933
Total		<u>578,625</u>		<u>573,933</u>

(1) La Compañía no mantiene un detalle actualizado de las cuentas por pagar accionistas, sobre los cuales no se han definido condiciones de pago ni fechas de vencimiento.

7. Capital Social

El capital de la Compañía está conformado por 800 acciones de US\$ 1 cada una, al 31 de Diciembre del 2018 y 2017.

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

8. Impuesto a la renta

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

	2018	2017
Utilidad del ejercicio	275	1,048
	<u>275</u>	<u>1,048</u>
Partidas conciliatorias		
Más gastos no deducibles	65	2,775
Utilidad Gravable	<u>340</u>	<u>3,823</u>
Impuesto a la renta Causado	<u>76</u>	<u>858</u>
Anticipo de Impuesto a la renta del ejercicio fiscal	(1) <u>195</u>	<u>196</u>

(1) Constituye el impuesto a la renta del período, y corresponde al anticipo de Impuesto a la Renta del período, por ser mayor el anticipo de impuesto a la renta del valor causado por este concepto.

9. Ventas

Conformado por:

	2018	US\$	2017
Ventas Nacionales	7,085		11,663
Otros Ingresos	-		229
	<u>7,085</u>		<u>11,892</u>

10. Gastos de Administración

Conformado por:

	2018	US\$	2017
De administración:			
Servicios y otros egresos	6,810		10,845
Total	<u>6,810</u>		<u>10,845</u>

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

11. Transacciones con partes relacionadas

Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017, la Compañía mantenía los siguientes saldos con partes relacionadas:

	<u>2018</u>	<u>US\$</u>	<u>2017</u>
Cuentas por cobrar			
XtratechComputer S.A.	10,908		11,908
Computronsa S.A	7,793		-
Total	Nota 4 <u>18,701</u>		<u>11,908</u>
Cuentas por pagar Préstamos			
Cartimex S.A	1,237,096		1,276,926
Total	Nota 7 <u>1,237,096</u>		<u>1,276,926</u>

Las transacciones más significativas con las partes relacionadas fueron como sigue:

	<u>2018</u>		<u>2017</u>
Ingresos			
Computronsa S.A.	7,085		-
Total	<u>7,085</u>		<u>-</u>



CPA. Verónica Panchana B.
 Contadora