

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>2019</u>	<u>US\$</u>	<u>2018</u>
Bancos	4.522		1.243
Total	<u>4.522</u>		<u>1.243</u>

Al cierre del año 2019 y 2018, el saldo en bancos corresponde al disponible que se encuentra en el Banco Guayaquil; el cual se utiliza para el giro del negocio.

5. Cuentas por cobrar

Conformado por:

		<u>2019</u>	<u>US\$</u>	<u>2018</u>
Compañías Relacionadas	Nota 15	11.726		18.701
Total		<u>11.726</u>		<u>18.701</u>

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

6. Pagos Anticipados

Conformado por:

	2019	<u>US\$</u>	2018
Crédito Tributario IVA	1,619		2,100
Crédito Tributario Retencion Fuente	266		142
Total	1,885		2,242

7. Propiedad y equipo

Conformado por:

2019

	COSTO Y REVALORIZACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	NETO
		<u>US\$</u>	
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

(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 matricula inmobiliaria N° 104.293.

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

2018

	<u>COSTO Y REVALORIZACIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	<u>NETO</u>
		<u>US\$</u>	
No depreciable			
Terrenos	1.794.799	-	1.794.799
Depreciable			
Equipos de oficina	935	935	-
Equipos de computación	1.102	1.102	-
TOTALES	<u>1.796.836</u>	<u>2.037</u>	<u>1.794.799</u>

El movimiento de propiedades y equipos, fue como sigue:

	<u>US\$</u>	
COSTO	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo inicial	1.796.836	1.796.836
Saldo final	<u>1.796.836</u>	<u>1.796.836</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
Saldo inicial y final	2.037	2.037
	<u>2.037</u>	<u>2.037</u>

8. Cuentas por Pagar

Conformado por:

		<u>US\$</u>	
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Compañías Relacionadas	(1)	1.232.828	1.237.096
Cuentas por pagar SRI		104	195
Total		<u>1.232.932</u>	<u>1.237.291</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 15.

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

9. Pasivo a largo plazo

Conformado por:

		<u>2019</u>	<u>US\$</u>	<u>2018</u>
Cuentas por pagar Accionista	(1)	578.625		578.625
Total		<u>578.625</u>		<u>578.625</u>

(1) La Compañía mantiene una cuenta por pagar accionista, sobre las cuales no se han definido condiciones de pago ni fechas de vencimiento.

10. Capital Social

El capital de la Compañía está conformado por 800 acciones de US\$ 1 cada una, al 31 de Diciembre del 2019 y 2018.

11. Impuesto a la Renta

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Utilidad del ejercicio	410	275
	410	275
Partidas conciliatorias		
Más gastos no deducibles	3	65
Utilidad Gravable	413	340
25% y 22.45% Impuesto a la renta Causado	<u>103</u>	<u>76</u>
Anticipo de Impuesto a la renta del ejercicio fiscal	<u>-</u>	<u>195</u>

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

12. Ventas

Conformado por:

	2019	<u>US\$</u>	2018
Ventas Nacionales	6.228		7.085
	<u>6.228</u>		<u>7.085</u>

13. Gastos de Administración

Conformado por:

	2019	<u>US\$</u>	2018
De administración:			
Servicios y otros egresos	5.818		6.810
Total	<u>5.818</u>		<u>6.810</u>

14. Transacciones con Partes Relacionadas

El siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas durante el 2019 y 2018, con compañías relacionadas, así:

	2019	<u>US\$</u>	2018
Cuentas por cobrar			
XtratechComputer S.A.			
Comerciales	1.908		10.908
Préstamos	2.968		-
Computronsa S.A	6.850		7.793
Total	<u>11.726</u>		<u>18.701</u>
	Nota 6		
 Cuentas por pagar Préstamos			
Cartimex S.A	1.232.828		1.237.096
Total	<u>1.232.828</u>		<u>1.237.096</u>
	Nota 9		

CICERONE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

Las transacciones con las partes relacionadas al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 fueron como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos		
Computronsa S.A.	<u>6.228</u>	<u>7.085</u>
Total	<u>6.228</u>	<u>7.085</u>



CPA. Verónica Panchana B.
Contadora