

Citadelsa S. A .

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. CAJA BANCOS **U S \$** 10.807,21

2. CUENTAS POR COBRAR

C l i e n t e s **U S \$**

C l i e n t e s L o c a l e s N o R e l a c i o n a d o s 5.123,81

TOTAL CUENTAS POR COBRAR **5.123,81**

(a) Este valor corresponde cobros pendientes de clientes.

3. PAGOS ANTICIPADOS

U S \$

Im p u e s t o s A n t i c i p a d o s

R e t e n c i o n e s e n l a f u e n t e a ñ o 2012 4.578,50

A n t i c i p o 4,80

C r é d i t o I v a 118,02

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS **4.701,32**

(a) Este valor corresponde a retenciones en la fuente del periodo fiscal 2012

(b) Este valor corresponde al anticipo pagado en julio y septiembre del 2012.

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

U S \$

P R O P I E D A D E S Y E Q U I P O S :

M u e b l e s y E n s e r e s 18.005,16

V e h í c u l o s 35.000,00

S u b t o t a l 53.005,18

(-) D e p r e c i a c i ó n A c u m u l a d a 8.800,52

TOTAL DEL PROPIEDADES Y EQUIPO **44.204,64**

Citadelsa S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Continuación)

5. Cuentas y Documentos por Pagar

US\$

Obligaciones

Proveedores	27.832,11
Préstamo de Accionista	18.000,00
Obligaciones Iess	307,88
Impuesto por Pagar	1.280,65
15% Participación Empleados	1.621,08
Imp. A la Renta por Pagar	4.970,56
Provisiones de Beneficios Soc.	1.225,83

TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR

55.238,11

Corresponde a pagos de facturas pendiente de nuestros proveedores

Deudas de planillas de aportes

Impuestos del SRI

Provisiones de Beneficios de Empleados

6. PATRIMONIO

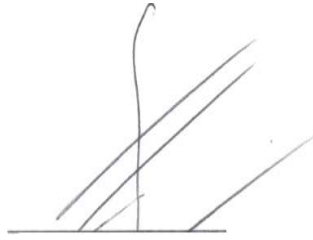
Patrimonio:

Capital pagado	(a)	800,00
Utilidad del ejercicio		8.798,87

TOTAL DEL PATRIMONIO

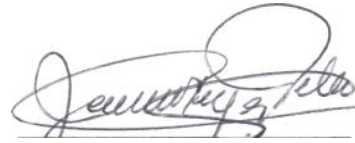
9.598,87

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2012 comprende 800,00 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and several diagonal strokes, positioned above a horizontal baseline.

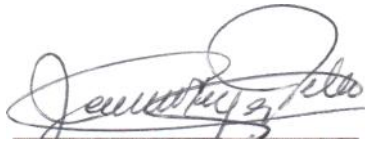
DR. JULIO PLAZA VILLAMAR

Gerente General

A cursive handwritten signature in black ink, featuring loops and flourishes, positioned above a horizontal baseline.

CPA. JEANNETT REYES PALMA

Contador General

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jeannett Reyes Palma', is written over a thin horizontal line.

CPA. JEANNETT REYES PALMA
C o n t a d o r G e n e r a l

DR. JULIO PLAZA VILLAMAR
G e r e n t e G e n e r a l

CPA. JEANNETT REYES PALMA
C o n t a d o r G e n e r a l