

Citadelsa S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. CAJA BANCOS	US\$ 13.262,05
2. CUENTAS POR COBRAR	25.544,76
3. PAGOS ANTICIPADOS	
Impuestos Anticipados	
Retenciones en la fuente año 2014	6.048,40
Crédito Iva	4.839,23
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>10.887,63</u>

(a) Este valor corresponde a retenciones en la fuente del periodo fiscal 2015

(b) Este valor corresponde al Crédito Tributario por Adquisiciones del periodo fiscal 2015.

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

	US\$
PROPIEDADES Y EQUIPOS:	
Muebles y Enseres	18.005,16
Vehículos	35.000,00
Subtotal	53.005,18
(-) Depreciación Acumulada	35.252,52
TOTAL DEL PROPIEDADES Y EQUIPO	<u>17.752,64</u>

Citadelsa S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Continuación)

5. Cuentas y Documentos por Pagar

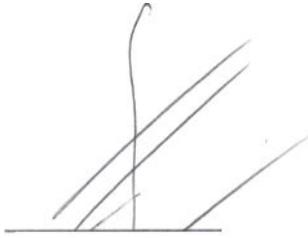
	US\$
Obligaciones	
Ctas. Y Doc. Por Pagar	5.986,00
15% Participación Empleados	1.989,31
Imp. A la Renta por Pagar	6.904,47
Impuestos por Pagar	492,01
Obligaciones al Iess	461,03
Provisiones de Beneficios Sociales	1.283,92
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>17.116,74</u>

Corresponde a cuentas por pagar proveedores
 Utilidades de Empleados
 Impuestos del SRI
 Planilla de aportes con el Iess

6. PATRIMONIO

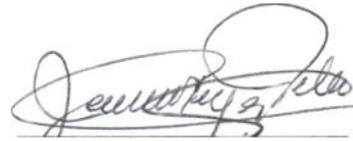
Patrimonio:		
Capital pagado	(a)	800,00
Utilidad del año Anterior		39.113,67
Utilidad del Ejercicio		10.416,67
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>50.330,34</u>

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2015 comprende 800,00 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and several diagonal strokes on the right, all above a horizontal baseline.

DR. JULIO PLAZA VILLAMAR

Gerente General

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by cursive letters, all above a horizontal baseline.

CPA. JEANNETT REYES PALMA

Contador General