Citadelsa S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. CAJA BANCOS	**US$**	**38.203,86**
2. CUENTAS POR COBRAR		**29.377,26**
3. PAGOS ANTICIPADOS		
Impuestos Anticipados		
Retenciones en la fuente año 2016		5.898,08
Crédito Iva		5.090,89
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		**78.570,09**

(a) Este valor corresponde a retenciones en la fuente del periodo fiscal 2016

(b) Este valor corresponde al Crédito Tributario por Adquisiciones del periodo fiscal 2016.

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

	US$
PROPIEDADES Y EQUIPOS:	
Muebles y Enseres	18.005,16
Vehículos	35.000,00
Subtotal	53.005,18
(-) Depreciación Acumulada	44.053,04
TOTAL DEL PROPIEDADES Y EQUIPO	**8.952,12**

Citadelsa S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Continuación)

5. Cuentas y Documentos por Pagar

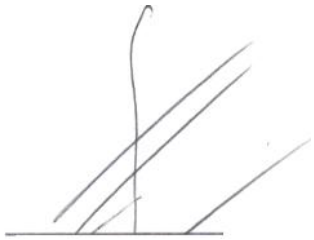
	US$
Obligaciones	
Ctas. Y Doc. Por Pagar	406,48
15% Participación Empleados	5.730.58
Imp. A la Renta por Pagar	7.144,12
Obligaciones al Iess	873,04
Provisiones de Beneficios Sociales	2.227,08
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	**16.381,30**

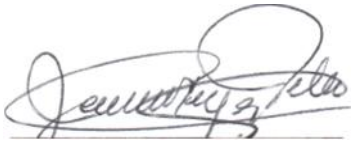
Corresponde a cuentas por pagar proveedores
Utilidades de Empleados
Impuestos del SRI
Planilla de aportes con el Iess

6. PATRIMONIO

Patrimonio:		
Capital pagado	(a)	800,00
Utilidad del año Anterior		39.113,67
Utilidad del Ejercicio		31.227,24
TOTAL DEL PATRIMONIO		**71.140,91**

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 comprende 800,00 acciones ordinarias de valor nominal USD $ 1,00 cada una.





DR. JULIO PLAZA VILLAMAR

Gerente General

CPA. JEANNETT REYES PALMA

Contador General