

Citadelsa S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. CAJA BANCOS	US\$	124.12
2. CUENTAS POR COBRAR		218.693,92
3. PAGOS ANTICIPADOS		
Impuestos Anticipados		
Retenciones en la fuente año 2017		7611,70
Crédito Iva		5.090,89
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		<u>231.520,63</u>

(a) Este valor corresponde a retenciones en la fuente del periodo fiscal 2017

(b) Este valor corresponde al Crédito Tributario por Adquisiciones del periodo fiscal 2017.

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

	US\$	
PROPIEDADES Y EQUIPOS:		
Muebles y Enseres		18.005,16
Vehículos		35.000,00
Maquinaria		22.700,00
Subtotal		75.705,16
(-) Depreciación Acumulada		52.853,56
TOTAL DEL PROPIEDADES Y EQUIPO		<u>22.851,60</u>

TOTAL DE ACTIVOS **254.372,23**

Citadelsa S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017 (Continuación)

5. Cuentas y Documentos por Pagar

	US\$
Obligaciones	
Ctas. Y Doc. Por Pagar	21.406,48
15% Participación Empleados	18,62
Imp. A la Renta por Pagar	5.093,05
Obligaciones al Iess	873,04
Préstamo de Accionista	152.811,30
TOTAL DOC y CTAS POR PAGAR	<u>180.202,49</u>

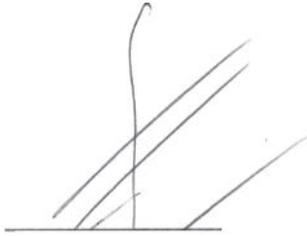
Corresponde a cuentas por pagar proveedores
Utilidades de Empleados
Impuestos del SRI
Planilla de aportes con el Iess
Préstamo de Accionista hecho a la empresa

6. PATRIMONIO

Patrimonio:	
Capital pagado (a)	800,00
Utilidad del año Anterior	70.340,91
Utilidad del Ejercicio	3.028,83
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>74.169,74</u>

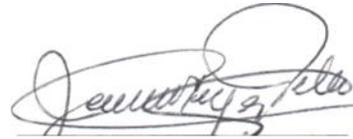
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **254.372,23**

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 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 resting on a horizontal baseline.

DR. JULIO PLAZA VILLAMAR

Gerente General

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by several loops and a final flourish, all resting on a horizontal baseline.

CPA. JEANNETT REYES PALMA

Contador General