

**Citadelsa S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. CAJA BANCOS                       | US\$ 17.159,48          |
| 2. CUENTAS POR COBRAR                | 151.689,33              |
| 3. CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS    | 8.708,83                |
| <b>4. PAGOS ANTICIPADOS</b>          |                         |
| Impuestos Anticipados                |                         |
| Retenciones en la fuente año 2018    | 6.878,72                |
| Crédito Anterior                     | 4.554,04                |
| Crédito Iva                          | <u>14.528,11</u>        |
| <b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS .....</b> | <b><u>21.406,83</u></b> |

- (a) Este valor corresponde a retenciones en la fuente del periodo fiscal 2018  
(b) Crédito Fiscal año anterior  
(c) Este valor corresponde al Crédito Tributario por Adquisiciones del periodo fiscal 2018.

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>5. PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>       | <b>US\$</b>             |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS:                |                         |
| Muebles y Enseres                     | 18.005,16               |
| Vehículos                             | 35.000,00               |
| Maquinaria                            | <u>62.700,00</u>        |
| Subtotal                              | 115.705,16              |
| (-) Depreciación Acumulada            | <u>61.853,56</u>        |
| <b>TOTAL DEL PROPIEDADES Y EQUIPO</b> | <b><u>53.851,60</u></b> |

**TOTAL DE ACTIVOS** **257.370,11**

# Citadelsa S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018 (Continuación)

### 6. Cuentas y Documentos por Pagar

|                                   | US\$                     |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Obligaciones                      |                          |
| Ctas. Y Doc. Por Pagar            | 5.398,67                 |
| 15% Participación Empleados       | 2.573,92                 |
| Imp. A la Renta por pagar         | 8.708,82                 |
| Impuestos por Pagar               | 840,42                   |
| Préstamo de Accionista            | <u>146.290,66</u>        |
| <b>TOTAL DOC y CTAS POR PAGAR</b> | <b><u>168.614,81</u></b> |

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

### 7. PATRIMONIO

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Patrimonio:                 |                         |
| Capital pagado (a)          | 800,00                  |
| Utilidad del año Anterior   | 73.369,74               |
| Utilidad del Ejercicio      | <u>14.585,56</u>        |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> | <b><u>88.755,30</u></b> |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **257.370,11**

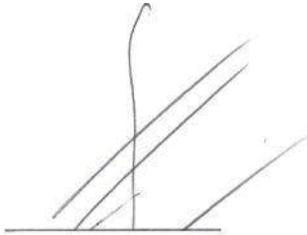
# **Citadelsa S.A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018**

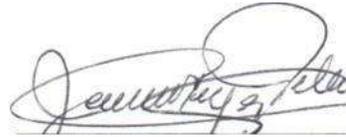
**(Continuación)**

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 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**