

Citadelsa S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. CAJA BANCOS US\$ 24.260,18

2. CUENTAS POR COBRAR 101.250,82

3. PAGOS ANTICIPADOS

Impuestos Anticipados	
Crédito Anterior	9.509,58
Crédito Iva	<u>17.982,96</u>

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS 27.492,54

(a) Este valor corresponde a retenciones en la fuente del periodo fiscal 2019

(b) Crédito Fiscal año anterior

(c) Este valor corresponde al Crédito Tributario por Adquisiciones del periodo fiscal 2019.

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

US\$

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>76.924,08</u>
----------------------------	------------------

TOTAL DEL PROPIEDADES Y EQUIPO 38.781,08

TOTAL DE ACTIVOS 191.784,62

Citadelsa S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Continuación)

5. Cuentas y Documentos por Pagar

US\$

Obligaciones

Ctas. Y Doc. Por Pagar	4678.20
15% Participación Empleados	3.639.03
Imp. A la Renta por pagar	9.816.65
Préstamo de Accionista	<u>60.635,26</u>

TOTAL DOC y CTAS POR PAGAR

78.769,14

Corresponde a cuentas por pagar proveedores
 Utilidades de Empleados
 Impuestos del SRI
 Préstamo de Accionista hecho a la empresa

6. PATRIMONIO

Patrimonio:

Capital pagado	(a)	800,00
Utilidad del año Anterior		87.955.30
Utilidad del Ejercicio		<u>24.260,18</u>

TOTAL DEL PATRIMONIO

113.015,48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

191.784,62

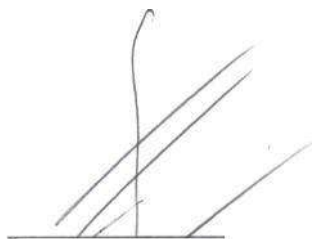
Citadelsa S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Continuación)

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 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