

CITILEGAL S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Bancos	<u>4,347.99</u>
Total	<u>4,347.99</u>

Bancos. - Al 31 de diciembre de 2017, representa depósitos a la vista US\$, 4,347.99 mantenida en el Banco Internacional, el cual se encuentra libre de cualquier restricción.

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes	<u>4,441.00</u>
Total	<u>4,441.00</u>

Clientes. - Al 31 de diciembre de 2017, representa valores por recuperar correspondientes a los servicios por elaboración de minutas.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, representa el saldo del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones de IVA por US por US\$. 133,81, US\$. 48,59 respectivamente.

4. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA	<u>485.65</u>
Total	<u>485.65</u>

Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA. - Al 31 de diciembre de 2017, representa valores retenidos por impuestos a clientes los mismos que serán cancelados a la administración tributaria al siguiente ejercicio económico.

5. PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

Capital social. - Al 31 de diciembre de 2017, está representado por 800 acciones ordinarias de propiedad del Sr. Jaime Gustavo Del Hierro Cordero (nacionalidad ecuatoriana) con un 37,50%, Sr. Diego Antonio Del Hierro Talbot (nacionalidad ecuatoriana) con un 25,00% y el Sr. Cristóbal Xavier Terán Alvear (nacionalidad ecuatoriana) con un 37,50%.

6. INGRESOS POR VENTAS Y COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre de 2017, un detalle es el siguiente:

	<u>Ventas</u>
Minutas de clientes	36,401.44
Convenios - Contratos	1,171.42
Otros Ingresos	<u>1,108.00</u>
Total	<u>38,680.86</u>

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2017, representa principalmente pagos efectuados por honorarios a asesores legales y financieros por US\$ 30,544.51 y desembolsos realizados por suministros, mantenimiento, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 1,213.43

8. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2017 la compañía generó impuesto a la renta a pagar un detalle, es el siguiente:

	(Dólares)
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	6,922.92
Menos:	
15% de participación a trabajadores	0
Más:	
Gastos no deducibles	<u>1.80</u>
Base de cálculo	6,924.72
Tasa aplicable: 22%	1,523.44
Menos:	
Retenciones en la Fuente del Ejercicio	<u>(516.00)</u>
Impuesto a la Renta por Pagar	<u>1,007.44</u>



CPA BLANCA ISABEL LABRE LOPEZ
CONTADORA GENERAL
REG. CONTADOR No. 29,636