

CITILEGAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Bancos	<u>4,235.56</u>
Total	<u>4,235.56</u>

Bancos. - Al 31 de diciembre de 2018, representa depósitos a la vista US\$. 4,235.56 mantenida en el Banco Internacional, el cual se encuentra libre de cualquier restricción.

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes	<u>176.00</u>
Total	<u>176.00</u>

Clientes. - Al 31 de diciembre de 2018, representa valores por recuperar correspondientes a los servicios por elaboración de minutas.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2018, representa el saldo del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones de IVA y Retención Fuente por US\$, 145,37, US\$ 48,87 y 33,60 respectivamente.

4. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Depósitos en tránsito	250.00
Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA	<u>514.37</u>
Total	<u>764.37</u>

Depósitos en tránsito. - Al 31 de diciembre de 2018, representan principalmente depósitos recibidos de clientes.

Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA. - Al 31 de diciembre de 2018, 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 2018, 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 Tafbot (nacionalidad ecuatoriana) con un 25,00% y el Sr. Cristóbal Xavier Terán Alvear (nacionalidad ecuatoriana) con un 37,50%.

Reserva Legal. - Al 31 de diciembre de 2018, se constituyó la reserva legal por US\$ 127.88.

Resultados Acumulados.- Al 31 de diciembre de 2018, se encuentra representada por US\$ 6,550.42.

6. **INGRESOS POR VENTAS Y COSTO DE VENTAS**

Al 31 de diciembre de 2018, un detalle es el siguiente:

	<u>Ventas</u>
Minutas de clientes	11,710.00
Otros Ingresos	<u>2,042.82</u>
Total	<u>13,752.82</u>

7. **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2018, representa principalmente pagos efectuados por honorarios a asesores legales, financieros y contables por US\$ 14,817.79 y desembolsos realizados por suministros, mantenimiento, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$ 2,312.58

8. **IMPUESTO A LA RENTA**

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía generó impuesto a la renta a pagar un detalle, es el siguiente:

	(Dólares)
Pérdida del ejercicio	(3,377.55)
Menos:	
15% de participación a trabajadores	0
Más:	
Gastos no deducibles	<u>1,810.15</u>
Base de cálculo	(1,567.40)
Tasa aplicable: 22%	0
Menos:	
Anticipo determinado ejercicio 2017	245.72
Rebaja saldo anticipo – Decreto Ejecutivo No. 210	(245.72)
Retenciones en la Fuente del Ejercicio	<u>(33.60)</u>
Saldo de Impuesto a la Renta a favor	<u>(33.60)</u>


 CPA BLANCA ISABEL LABRE LOPEZ
 CONTADORA GENERAL
 REG. CONTADOR No. 29,686