

CITILEGAL S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. **EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre de 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Bancos	<u>2,163.59</u>
Total	<u><u>2,163.59</u></u>

Bancos. - Al 31 de diciembre de 2019, representa depósitos a la vista mantenida en el Banco Internacional, el cual se encuentra libre de cualquier restricción.

2. **ACTIVOS FINANCIEROS, NETO**

Al 31 de diciembre del 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Anticipo Proveedores	<u>1,442.00</u>
Total	<u><u>1,442.00</u></u>

Clientes. - Al 31 de diciembre de 2019, representa valores por recuperar correspondientes a los servicios por elaboración de minutas.

3. **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre de 2019, representa el saldo del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones de IVA y Retención Fuente por un monto de US\$ 608.02 respectivamente.

4. **PASIVOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre 2019, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Depósitos en tránsito	250.00
Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA	<u>1,101.20</u>
Total	<u><u>1,351.20</u></u>

Depósitos en tránsito. - Al 31 de diciembre de 2019, representan principalmente depósitos recibidos de clientes.

Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA. - Al 31 de diciembre de 2019, 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 2019, 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%.

Reserva Legal. - Al 31 de diciembre de 2019, se constituyó la reserva legal por US\$ 400.00.

Resultados Acumulados. - Al 31 de diciembre de 2019, se encuentra representada por US\$ 1,662.41.

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

Al 31 de diciembre de 2019, un detalle es el siguiente:

	<u>Ventas</u>
Minutas de clientes	13,511.77
Otros Ingresos	<u>0.60</u>
Total	<u><u>13,511.77</u></u>

7. **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2019, representa principalmente pagos efectuados por honorarios a asesores legales, financieros y contables por US\$ 14,349.55 y desembolsos realizados por suministros, mantenimiento, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 175.44

8. **IMPUESTO A LA RENTA**

Al 31 de diciembre del 2019 la compañía generó impuesto a la renta a pagar un detalle, es el siguiente:

	(Dólares)
Pérdida del ejercicio	(1,012.62)
Menos:	
15% de participación a trabajadores	0
Más:	
Gastos no deducibles	<u>7.08</u>
Base de cálculo	(1,005.54)
Tasa aplicable: 22%	0
Menos:	
Retenciones en la fuente del ejercicio	(63.76)
Crédito Tributario ejercicio anterior	<u>(33.60)</u>
Saldo de Impuesto a la Renta a favor	<u>(97.36)</u>



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