

CITIREALTORS S.A.

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

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

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

	(Dólares)
Caja-Bancos	<u>747.29</u>
Total	<u><u>747.29</u></u>

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

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

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

	(Dólares)
Cuentas por cobrar Clientes	8,744.06
Anticipo empleados	60.00
Depósitos en garantía	2,400.00
Otras cuentas por cobrar	<u>2,590.08</u>
Total	<u><u>13,794.14</u></u>

Clientes.- Al 31 de diciembre de 2019, representa valores por recuperar correspondientes a los servicios por corretaje de bienes inmuebles.

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\$ 7,386.18 respectivamente.

4. ACTIVOS FIJOS:

Durante el año 2019, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

. MOVIMIENTO

	<u>Saldos al</u> <u>01/01/19</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas y/o</u> <u>bajas</u>	<u>Saldos al</u> <u>31/12/19</u>
			 (Dólares)
Muebles y enseres	0	9,986.53	0	9,986.53
Equipos de oficina	0	2,486.06	0	2,486.06
Equipos de computación	0	1,925.00	0	1,925.00
Depreciación acumulada	<u>(0)</u>	<u>(1,036.40)</u>	<u>0</u>	<u>(1,036.40)</u>
Total	<u><u>0</u></u>	<u><u>13,361.19</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>13,361.19</u></u>

5. PASIVOS FINANCIEROS

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

	(Dólares)
Cuentas por pagar	16,217.57
Impuesto a la Renta, retenciones en la fuente e IVA	3,163.84
Beneficios empleados	4,030.38
Anticipo clientes	1,000.00
Otras cuentas por pagar	6,800.74
Cuentas por pagar accionistas	<u>76,187.26</u>
Total	<u>107,399.79</u>

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 25,00%, Sr. Jaime Esteban Del Hierro Talbot (nacionalidad ecuatoriana) con un 25,00%, el Sr. Luis Valero Brando (nacionalidad ecuatoriana) con un 25,00%, y el Sr. Jose Luis Valero Del Hierro (nacionalidad ecuatoriana) con un 25,00%.

6. INGRESOS POR VENTAS Y COSTO DE VENTAS

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

	<u>Ventas</u>
Servicios corretaje	51,137.74
Otros Ingresos	<u>1.00</u>
Total	<u>51,138.74</u>

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2019, representa principalmente pagos efectuados por nomina, US\$ 34,756.00; comisiones US\$ 20,193.54; honorarios a asesores legales, financieros y contables por US\$ 12,044.60; publicidad US\$ 20,119.99; arriendos US\$ 13,921.84 y desembolsos realizados por suministros, mantenimiento, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 23,013.76

Atentamente.,



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