

## EXCELSIUS S. A.

### 5. Cuentas por pagar

|                                      |           | 2016           |
|--------------------------------------|-----------|----------------|
| Iva por pagar                        | \$        | 161.78         |
| Retenciones en la fuente por pagar   |           | 659.99         |
| Obligaciones con el iess             |           | 637.7          |
| <b>Total Otras cuentas por pagar</b> | <b>\$</b> | <b>1928.67</b> |

Saldo total corresponde básicamente a: retenciones en la fuente, Iva por pagar del último período por declarar en el próximo mes, e impuesto a la renta por pagar provisionado del ejercicio 2016.

### 6. Otras Cuentas por Pagar

|                                |           | 2016             |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| Proveedores varios             | \$        | 469.20.          |
| Otras provisiones              |           | 5990.41          |
| Cuentas por pagar a Accionista |           | 328210.00        |
| <b>Total</b>                   | <b>\$</b> | <b>334669.61</b> |

### 7 Capital Social-

El capital social de la compañía se encuentra conformado de 800 acciones iguales acumulativas e indivisibles de \$ 1 USD de los Estados Unidos de América cada una, liberadas en su totalidad **al 31 de diciembre- 2016.**

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de diciembre 2016** son de propiedad de:

| Accionistas                | No. De Acciones | % Participación accionaria |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Duarte Camacho José Daniel | 800             | 100%                       |
| Total                      | 800             | 100%                       |

|                           |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|
| Capital suscrito y pagado | \$        | 800        |
| <b>Total</b>              | <b>\$</b> | <b>800</b> |

### 8. Ingresos de Actividades Ordinarias:

Los ingresos ordinarios de las actividades de la compañía están compuestos por los Servicios que presta.

Desglose de ingresos año 2016:

| Rubros    | Valor \$  | %Participación |
|-----------|-----------|----------------|
| Servicios | 134547.85 | 100%           |
| Total     | 134547.85 | 100%           |

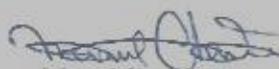
### 9.Gastos Operacionales.

Los gastos de administración, de operación, ventas, y financieros por el ejercicio terminado se estructuran de la siguiente manera:

| Gastos Operacionales     | Saldo al 31-Dic-2016 | %Participación |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Gastos de administración | 263772.28            | 100%           |
| <b>Total \$</b>          | <b>263772.28</b>     | <b>100%</b>    |

### 10.Nota Final.

En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, la compañía ha desarrollado todas las notas correspondientes a los estados financieros cortados **al 31 de diciembre del 2016.**

  
**Manuel Chusete**  
 Contador