

EXCELSIUS S. A.

5. Cuentas por pagar

		2017
Iva por pagar	\$	5514.61
Retenciones en la fuente por pagar		3779.37
Obligaciones con el iess		314.37
<b>Total Otras cuentas por pagar</b>	<b>\$</b>	<b>9608.35</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

		2017
Cuentas por pagar a Accionista	\$	288210.00
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>288210.00</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 – diciembre- 2017.**

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de diciembre 2017** 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 2017:

Rubros	Valor \$	%Participación
Servicios	335255.99	100%
Total	335255.99	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-2017	%Participación
Gastos de administración	334962.02	100%
<b>Total \$</b>	<b>334962.02</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 2017.**

  
**Manuel Chusete**  
 Contador

EXCELSIUS S. A.  
**Notas a los Estados Financieros**

Al 31 de Diciembre de 2017, expresadas en dólares americanos de los EEUU de Norteamérica

**1. Efectivo y Equivalentes de efectivo:**

Consiste en:		<b>2017</b>
Caja general	\$	357.58
Banco Bolivariano		1015.07
<b>Total Efectivo y Equivalentes de efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>1372.65</b>

Corresponden a saldos disponibles por la operación de la empresa al cierre del ejercicio.

**2. Cuentas y Documentos por Cobrar**

Consisten en:		<b>2017</b>
Cliente local	\$	55231.44
Otras cuentas por cobrar		4656.00
<b>Saldo Neto de Cuentas y Documentos por cobrar</b>	<b>\$</b>	<b>59887.44</b>

**3. Activos por Impuestos Corrientes:**

<b>Crédito tributario:</b>		<b>2017</b>
Iva	\$	3576.96
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta		2499.45
<b>Total activos por impuestos corrientes</b>	<b>\$</b>	<b>6076.41</b>

El saldo de crédito tributario IVA corresponde a valores vigentes a aplicarse en el próximo mes, y el anticipo de impuesto a la renta corresponde al ejercicio actual a deducirse del impuesto a la renta causado del periodo.

**4. Propiedades, Planta y Equipos**

El costo revalorizado de propiedad planta mantienen los siguientes saldos acumulados, con el respectivo movimiento del año terminado:

	Saldo Final
	Año 2017
Maquinarias y equipos, herramientas, equipo comunicación y oficina ,muebles y enseres, laboratorio, y otros	2554.10
Equipo computación	6297.12
Otros activos	124.98
<b>sub.-total</b>	<b>8976.20</b>
<i>Deprec. acumulada</i>	<i>-717.81</i>
<b>Saldo Neto A. Fijos</b>	<b>8258.39</b>

En el transcurso del año se adquirió nuevos equipos de computación, muebles y enseres y otros activos.