

EXCELSIUS S. A.
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2018, expresadas en dólares americanos de los EEUU de Norteamérica

1. Efectivo y Equivalentes de efectivo:

Consiste en:

	2018
	\$
Banco Bolivariano	6913.61
Total Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 6913.61

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

2. Cuentas y Documentos por Cobrar

2018

Consisten en:

Cliente local	\$ 13155.22
Otras cuentas por cobrar	4656.00
Préstamos a Empleados	250.00
Tributos SRI	5864.70
Depósitos en garantía	75800.00

Saldo Neto de Cuentas y Documentos por cobrar

	\$ 99725.92
--	--------------------

3. Activos por Impuestos Corrientes:

Crédito tributario IVA

2018

Iva Pagado	\$ 294.34
Crédito tributario Retención IVA	2001.64
IVA que nos han retenido	1087.64
Total activos por impuestos corrientes	\$ 3383.62

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 Activos por Impuestos Corrientes:

Crédito tributario Impuesto a la Renta

2018

Impuesto a la Renta retenido años anteriores	\$ 5159.65
Impuesto a la renta Retenido año actual	4956.79
Anticipo Impuesto a la renta	966.84
Total activos por impuestos corrientes	\$ 10116.44

1. 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 2018

EXCELSIUS S. A.

Maquinarias y equipos, herramientas, equipo comunicación y oficina ,muebles y enseres, laboratorio, y otros	2554.10
Equipo computación	6297.12
Otros activos	124.98
sub.-total	8976.20
<i>Deprec. Acumulada</i>	- 7455.02

5. Cuentas por pagar

2018

Proveedores varios	\$	159.84
Iva por pagar		1653.34
Retenciones en la fuente por pagar		5478.32
Obligaciones con el IESS		2819.25
Beneficios a empleados		13259.43

Total Otras cuentas por pagar

\$ 23210.34

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

6. Otras Cuentas por Pagar

2018

Cuentas por pagar a Accionista	\$	96046.74
Total	\$	96046.74

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- 2018.**

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de diciembre 2018** son de propiedad de:

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

Capital suscrito y pagado

\$ 800

Total

\$ 800

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	247838.24	100%

EXCELSIUS S. A.

Maquinarias y equipos, herramientas, equipo comunicación y oficina ,muebles y enseres, laboratorio, y otros	2554.10
Equipo computación	6297.12
Otros activos	124.98
sub.-total	8976.20
<i>Deprec. Acumulada</i>	- 7455.02

5. Cuentas por pagar

2018

Proveedores varios	\$	159.84
Iva por pagar		1653.34
Retenciones en la fuente por pagar		5478.32
Obligaciones con el IESS		2819.25
Beneficios a empleados		13259.43

Total Otras cuentas por pagar

\$ 23210.34

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

6. Otras Cuentas por Pagar

2018

Cuentas por pagar a Accionista	\$	96046.74
Total	\$	96046.74

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- 2018.**

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de diciembre 2018** son de propiedad de:

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

Capital suscrito y pagado

\$ 800

Total

\$ 800

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	247838.24	100%

EXCELSIUS S. A.

Total	247838.24	100%

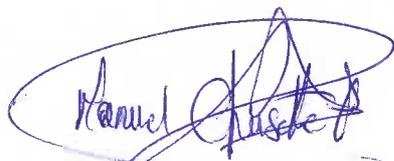
9. Gastos Operacionales.

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	242316.15	
Gastos Financieros	640.71	100%
Total \$	334962.02	100%

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 2018.**



Manuel Chusete Palaguachi
Contador