

EXCELSIUS S. A.
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019, expresadas en dólares americanos de los EEUU de Norteamérica

1. Efectivo y Equivalentes de efectivo:

Consiste en:

	2019
	\$
Banco Bolivariano	14993.69
Total, Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 14993.69

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

2. Cuentas y Documentos por Cobrar

2019

Consisten en:

Cliente local	\$ 64810.14
Depósitos en garantía	1500.00

Saldo Neto de Cuentas y Documentos por cobrar

\$ 66310.14

3. Activos por Impuestos Corrientes:

Crédito tributario IVA

2019

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	\$ 8490.04
Impuesto a la renta Retenido año actual	6138.62
Total, activos por impuestos corrientes	\$ 14628.66

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 2019
Maquinarias y equipos, herramientas, equipo comunicación y oficina, muebles y enseres, laboratorio, y otros	2554.10

EXCELSIUS S. A.

Equipo computación	6297.12
sub.-total	8851.22
<i>Deprec. Acumulada</i>	<i>- 8083.20</i>

5. Cuentas por pagar

2019

Proveedores varios	\$	1021.82
Iva por pagar		6356.85
Retenciones en la fuente por pagar		5252.27
Obligaciones con el IESS		882.48
Beneficios a empleados		35734.84

Total Otras cuentas por pagar

\$ **49248.26**

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 2019.

6. Otras Cuentas por Pagar

2019

Cuentas por pagar a Accionista	\$	39030.87
Total	\$	39030.87

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- 2019.**

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de diciembre 2019** 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	209151.92	100%
Total	209151.92	100%

9. Gastos Operacionales.

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

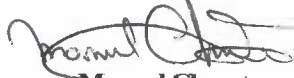
Gastos Operacionales	Saldo al 31-Dic-2019	%Participación
Gastos de administración	231196.72	

EXCELSIUS S. A.

Gastos Financieros	297.57	100%
Total \$	234494.29	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 2019.**


Manuel Chusete
Contador