

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

Consisten en:

| | 2019 |
|--|--------------------|
| 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> | - 8083.20 |

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:

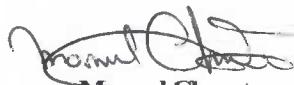
| Gastos Operacionales | Saldo al 31-Dic-2019 | %Participación |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Gastos de administración | 231196.72 | |

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