

**A M P L E X I S . A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2.012**  
**(Expresadas en Dólares de E. U. A.)**

**1. DENOMINACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.-**

AMPLEXI S A., se constituyó el 12 de Junio de 2.003, con un capital social inicial de US\$ 800.00 dólares de E.U.A. El objeto de la Compañía es dedicarse a la compra, venta, alquiler, administración, inversión y gravámenes de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, pudiendo ejecutar toda clase de actos comerciales, celebrar contratos y demás permitidos por las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social.

**2. BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES.-**

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera, para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES), siendo presentadas en la moneda reconocida en el Ecuador, esto es, el Dólar de Estados Unidos de Norteamérica.

**Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos de la Compañía comprenden a los consultorios ubicados en sus instalaciones, mismo que se reconoce como ingreso al momento en que se emite la factura al cliente.

**Costos y Préstamos**

† Los costos y gastos de la institución se reconocen contablemente cuando estos se incurren o se conocen, así también se provisionan lo que conociéndose fueren cancelados.

**Edificios**

El Terreno ha sido registrado al valor de costo más las revalorizaciones efectuadas hasta el año 2.012 y su valor no difiere mucho del último avalúo hecho por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

El Edificio ha sido registrado al valor del costo más las revalorizaciones efectuadas hasta el año 2012 y su depreciación anual, con una vida útil de 20 años.

**Retenciones en la Fuente e Impuesto a la Renta**

Retenciones en la Fuente, lo constituyen los valores de retención de Impuesto a la Renta realizados por los clientes por el servicio que presta, los mismos que se han efectuado de acuerdo con la Ley de Impuesto a la Renta del país.

El Impuesto a la Renta se liquida anualmente sobre la base de la sumatoria de los ingresos deducido los gastos y costos operativos, administrativos y financieros, para lo cual se descuenta el 15% de participación laboral determinada por la Ley, lo que se denomina base imponible.

† El porcentaje de Impuesto a la Renta aplicable es del 23% de la base imponible declarada, para lo cual la empresa hace deducciones de las retenciones efectuadas en el año, por ser parte de dicho pago.

3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.-

CUENTAS	2.011	2.012
FACTURA POR COBRAR - CLIENTES	\$ 17,842.46	\$ 23,600.14
	\$ 17,842.46	\$ 23,600.14
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ (892.16)	\$ (892.16)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.950.30</b>	<b>\$ 16.952.30</b>

4. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS / RELACIONADAS

CUENTAS	2.011	2.012
COMPañÍA RELACIONADA - CLINICA ALBORADA	\$ 54,105.35	\$ 14,903.46
SRA. MARIA TORDA DE SANCHEZ	\$ 35,324.78	\$ 36,991.67
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 89,430.13</b>	<b>\$ 51,895.13</b>

5. EDIFICIO.-

CUENTAS	2.011	2.012
EDIFICIOS	\$ 430,145.90	\$ 432,182.22
TERRENOS	\$ 128,937.26	\$ 128,937.26
	\$ 559,083.16	\$ 561,119.48
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 107,416.55	\$ 78,032.73
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 451,666.61</b>	<b>\$ 483,086.75</b>

6. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

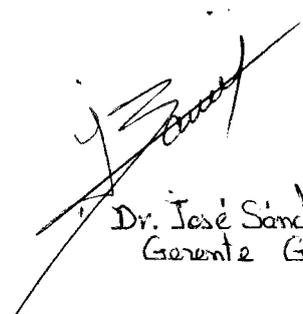
CUENTAS	2.011	2.012
BANCO DEL PICHINCHA	\$ 6.241.69	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.241.69</b>	<b>\$ 0,00</b>

7. OTROS PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS	2.011	2.012
VARIOS PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 2.773,28
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.773,28</b>

8. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTAS		
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$ 120.71	\$ 251.55
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 128.11	\$ 197.73
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1,205.34	\$1.624.46
VACACIONES	\$ 477.08	\$ 653.76
APORTES AL IESS	\$ 315.15	\$ 529.48
PRESTAMOS AL IESS	\$ 45.55	\$ 42.47
SECAP-IECE	\$ 15.36	\$ 25.90
FONDOS DE RESERVA	\$ 82.32	\$ 62.88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 164.16	\$ 327.86
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$	\$ 215.98
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	\$ 2,651.75	\$ 716.21
	\$ 5,205.53	\$4,648.28

  
Dr. José Sánchez García  
Gerente General

  
CPA. Lucrécia I. Santiana Segana.  
Contadora.