

A M P L E X I S . A .
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
(Expresadas en Dólares de E. U. A.)

1. DENOMINACION Y OBJETO DE LA COMPAÑIA.-

AMPLEXI S.A., se constituyó el doce de Junio del año dos mil tres, con un capital social inicial de \$800,00 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; permitido por las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con su objeto social.

2. BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES.-

Los estados financieros han sido elaborados siguiendo las 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 corresponden a los cánones de arrendamiento de los consultorios ubicados en las instalaciones del Edificio de propiedad de la Empresa, los mismos que se reconocen como ingreso al momento en que se emite la factura al cliente.

Costos

Los costos y gastos de la institución se reconocen contablemente cuando estos se incurren o se conocen, y se provisionan hasta su cancelación.

Edificio

El terreno ha sido registrado al valor del costo más las revalorizaciones efectuadas hasta el año 2015 y su valor no difiere significativamente del último avalúo hecho por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

Retenciones en la Fuente e Impuesto a la Renta

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

El impuesto causado del 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 efectúa una deducción del 15% de participación laboral determinada por la Ley, a lo que se denomina base imponible.

El porcentaje de impuesto a la Renta aplicable es del 22% de la base imponible, para lo cual la empresa puede hacer uso de las retenciones efectuadas en el año, para el pago del impuesto a la renta determinado cuando fuere el caso.

3.- DOCUMENTO Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

	2.014	2.015
FACTURAS POR COBRAR - CLIENTES	\$ 55,715.70	\$ 46,080.24
	\$ 55,715.70	\$ 46,080.24
(-) PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ (892.16)	\$ (892.16)
TOTAL	\$ 54,823.54	\$ 45,188.08

4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS

	2.014	2.015
COMPAÑÍA RELACIONADA - CLINICA ALBORADA	\$ -	\$ -
SRA. MARIA TORDA DE SANCHEZ	\$ 58,380.06	\$ 74,918.60
TOTAL	\$ 58,380.06	\$ 74,918.60

5.- ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE

	2.014	2.015
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 164.57	\$ -
TOTAL	\$ 164.57	\$ -

6.- EDIFICIO

	2.014	2.015
EDIFICIO	\$ 432,182.22	\$ 432,182.22
TERRENO	\$ 128,937.26	\$ 128,937.26
	\$ 561,119.48	\$ 561,119.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (105,249.74)	\$ (105,249.74)
TOTAL	\$ 455,869.74	\$ 455,869.74

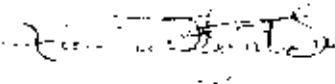
7.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS

	2.014	2.015
VARIOS PROVEEDORES	\$ 1,367.50	\$ 1,803.55
OTROS	\$ 5,872.40	\$ -
TOTAL	\$ 7,239.90	\$ 1,803.55

8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2.014	2.015
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$ 156.37	\$ 149.75
IVA	\$ 608.84	\$ 1,600.60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ 822.80	\$ 744.90
APORTES AL I.E.S.S.	\$ 598.92	\$ 1,172.43
PRESTAMOS AL I.E.S.S.	\$ 407.99	\$ 388.62
SETEC E IECE	\$ 29.22	\$ 28.50
FONDOS DE RESERVA	\$ 353.50	\$ 164.45
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 243.46	\$ 363.57
DECIMO CUATO SUELDO	\$ 2,266.70	\$ 1,266.96
VACACIONES	\$ 1,611.84	\$ 680.54
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$ 660.00	\$ 597.50
TOTAL	\$ 7,759.64	\$ 7,157.82


 José L. Sánchez García
 Representante Legal


 Patricia J. Antuña Jarama
 Contadora