

A M P L E X I S . A .
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero del 2.016 al 31 de Diciembre del 2.016
(Expresadas en Dólares de E. U. A.)

1. DENOMINACION Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA.-

AMPLEXI S.A. se constituyó el doce de Junio del año dos mil tres, con un capital social inicial de \$ 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 la 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

La Compañía Amplexi S.A. registra sus ingresos por el alquiler de consultorios, ubicados en las instalaciones del Edificio para lo cual se reconoce el ingreso como tal al momento en que se les emite la factura al cliente, neto de los descuentos concedidos e identificados en los contratos de servicios.

Costos

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

Terrenos y Edificio

El terreno y el Edificio ha sido registrado al valor del costo más las revalorizaciones efectuadas hasta el año 2.016 y su valor no difiere significativamente del último avalúo realizado por la M. I. Municipalidad de Guayaquil para ambos bienes. El Edificio y su revalorización se deprecian anualmente de acuerdo a los porcentajes permitidos por la Ley de Impuesto a la Renta.

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 deducidos, los gastos y costos operativos, administrativos y financieros y la deducción del 15% de participación laboral cuando se tuviere utilidades.

El porcentaje de Impuesto a la Renta causado 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 causado en el mismo periodo.

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

C U E N T A S	2.015	2.016
FACTURAS POR COBRAR CLIENTES NO R.	\$ 46,080.24	\$ 17,479.10
(-) PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$ (892.16)	\$ (1,749.16)
OTROS -		\$ 15,729.94
		\$ 439.00
T O T A L	\$ 45,188.08	\$ 16,168.94

4.- PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

C U E N T A S	2.015	2.016
EDIFICIO	\$ 432,182.22	\$ 388,443.20
TERRENO	\$ 128,937.26	\$ 100,020.00
	\$ 561,119.48	\$ 488,463.20
(-) DEPERCIACION ACUMULADA	\$ (113,893.34)	\$ (114,737.54)
T O T A L	\$ 447,226.14	\$ 373,725.66

5.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

C U E N T A S	2.015	2.016
SRA. MARIA TORDA DE SANCHEZ	\$ 74,918.60	\$ 104,417.07
T O T A L	\$ 74,918.60	\$ 104,417.07

6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES


C U E N T A S	2.015	2.016
VARIOS PROVEEDORES	\$ 1,803.55	\$ 3,637.61
VARIOS ACREEDORES		\$ 5,039.45
T O T A L	\$ 1,803.55	\$ 8,677.06

7.- PASIVO CORRIENTE

C U E N T A S	2015	2.016
NOMINA	\$ -	\$ 881.40
RETENCIONES EN LA FUENTES	\$ 149.75	\$ 92.50
IVA	\$ 1,600.60	\$ 553.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ 744.90	\$ 491.45
APORTES AL IESS	\$ 1,172.43	\$ 510.44
PRESTAMOS AL I.E.S.S.	\$ 388.62	\$ 315.21
SETEC E IECE	\$ 28.50	\$ 23.63
FONDOS DE RESERVA	\$ 164.45	\$ 196.85
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 363.57	\$ 435.59
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 1,266.96	\$ 1,554.66
VACACIONES	\$ 680.54	\$ 633.46
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	\$ 597.50	\$ 394.21
T O T A L	\$ 7,157.82	\$ 6,082.44



DR. JOSE SANCHEZ GARCIA
PRESIDENTE EJECUTIVO



CPA. LUCRECIA I. SANTIANA
CONTADORA GENERAL