

ASCORPQUINIENOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La compañía **ASCORPQUINIENOS S.A.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 11 de agosto de 1995 sus objetivos son: Administración de bienes inmuebles, el cual se mantiene hasta la actualidad

2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas, principios y/o prácticas contables más importantes seguidas por la Compañía, Normas Internacionales de Contabilidad y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Ecuador, Además se han considerado en la preparación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), emitidas por el IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) que han sido adoptadas en el Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas Normas Internacionales y aplicadas uniformemente al ejercicio 2016.

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Las Propiedades y Equipos están valuados a costos de adquisición y se deben considerar los incrementos que por ley corresponda

La depreciación está calculada por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados. Los años de vida útil de las propiedades, planta y equipo son los siguientes

ACTIVOS	AÑOS	%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10
EDIFICIOS	25	4
VEHICULOS	5	20
MUEBLES Y ENSERES	10	10
EQUIPOS DE COMPUTACION	3	33.33

3.- CAJA - BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
PRODUBANCO	\$ <u>27.674.64</u>
TOTAL CAJA - BANCOS	\$ <u>27.674.64</u>

4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
INMOBILIARIA CIVIL ANELET	\$ 81.13
HYNONA S.A.	\$ <u>81.13</u>
TOTAL OTRAS CTAS. POR COBRAR	\$ <u>162.26</u>

5.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
EMISION OBLIGACIONES C/P	\$ <u>4.601.16</u>
TOTAL OTROS ACT CORRIENTES	\$ <u>4.601.16</u>

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
EDIFICIOS	\$ 4,140.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	<u>\$ 1,519.53</u>
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>\$2.621.08</u>

7.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
EMISION DE OBLIGACIONES L/P	\$ 13.231.38
DESCUENTO EN COLOCACION	<u>-482.10</u>
TOTAL EMISION DE OBLIGACION	\$ <u>12.749.28</u>

8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
RETENCION EN LA FUENTE 1%	\$ 0.18
IVA POR PAGAR	<u>\$ 168.00</u>
TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES	\$ <u>168.18</u>

9.- BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
DECIMA TERCERA REMUNERACION	\$ 375.60
DECIMA CUARTA REMUNERACION	\$ 305.00
VACACIONES	<u>\$ 187.80</u>
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	\$ <u>868.40</u>

10.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
MARIA CECILIA SALCEDO	\$ <u>7.000.00</u>
TOTAL OTROS PASIVOS	\$ <u>7.000.00</u>

11.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, el Capital Social de la compañía **ASCORPQUINIENTOS S.A.** está conformado de la siguiente manera:

IDENTIFICACION	NOMBRE DE SOCIOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
0902628775	AYALA LOZADA MARIO RAFAEL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 614.00
0907742274	AYALA SALCEDO MARIO RAFAEL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 660.00
0908402688	AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 660.00
0909002594	AYALA SALCEDO ROBERTO ANDRES	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 66.00
TOTAL				\$2,000.00

12.- IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones preparadas por la compañía para establecer el impuesto a la Renta causado al 31 de diciembre del 2016, se presentó de la siguiente manera:

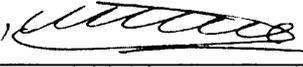
Utilidad del ejercicio antes del 15% Part. Trab.	\$ 3.086.00
(+) Gastos no deducibles	\$ 2.900.00
(-) 15% participación de trabajadores	\$ 462.90
Base Imponible para impuesto a la Renta	\$ 5.523.10
Impuesto a la Renta 22%	<u>1.215.08</u>

**Determinación de pago de mínimo de
Impuesto a la Renta 2016**

Impuesto a la Renta 22%	1.215.08
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	278.52
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado	<u>936.56</u>
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	278.52
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	490.47
(-) Crédito tributario de años anteriores	534.81
Saldo a favor del contribuyente	<u>189.80</u>

13.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (Abril 2017), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **ASCORQUINIENOS S.A.** que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.



Mauricio Raúl Ayala Salcedo
Representante Legal
C.C. 0908402688



CPA. Martha González Barba
Contador General
C.C. 0604012260