

ASCORPQUINIENTOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La Compañía **ASCORPQUINIENTOS 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 POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas, principios y / o practicas contables mas importantes seguidas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros, conforme a los Principio de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad Y Normas de Auditoria 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, explicita y sin reservas de las referidas Normas Internacionales y aplicadas uniformemente al ejercicio 2017.

PROPIEDADES Y EQUIPOS

La Propiedad, planta y equipo están valuados a costos de adquisición y se deben considerar los incrementos que por ley corresponda.

La depreciación esta calculada por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados. Los años de vida útil de los activos 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 2017, la cuenta presento los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
PRODUBANCO	\$ 123,735.17
TOTAL CAJA BANCOS	<u>\$ 123,735.17</u>

4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
ANTICIPO DE IMP. A LA RTA	\$410.06
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$445.18
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>\$ 855.24</u>

5.- OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2017 la Cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
EMISION DE OBLIGACIONES C/P	\$ 4,980.45
OTROS ACTIVOS	<u>\$ 4,980.45</u>

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos

	<u>2017</u>
EDIFICIOS	\$ 143,040.85
DEPREC. ACUM. EDIFICIO	\$ (1,689.69)
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 141,351.16</u>

7.- ACTIVO FINANCIERO

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
INDEUREC CTAS POR COBRAR L/P	\$ 50,000.00
TOTAL ACTIVO FINANCIERO L/P	<u>\$ 50,000.00</u>

8.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
EMISION DE OBLIGACIONES L/P	\$ 8,250.93
DESCUENTO EN COLOCACION	\$ (344.34)
TOTAL OTROS ACT. NO CORRIENTES	<u>\$ 7,906.59</u>

9.- CUENTAS POR PAGAR

En esta cuenta se presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2017

	<u>2017</u>
PROVEEDORES LOCALES	\$ 24.75
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 24.75</u>

10.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0.25
APORTE IESS, SECAP, IECE	\$ 167.64
TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR	<u>\$ 167.89</u>

11.- PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
DECIMA TERCERA REMUNERACION	\$ 64.68
DECIMA CUARTA REMUNERACION	\$ 781.25
VACACIONES	\$ 32.34
TOTAL PROV. BENEFICIOS EMP	<u>\$ 878.27</u>

12.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
ELMO RAMOS	\$ 138,900.24
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 138,900.24</u>

13.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017 el Capital Social de la Compañía ASCORPQUINIENTOS S.A. está conformado de la siguiente manera:

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

14.- RESERVA DE CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	2017
RESERVA LEGAL	\$521.53
RESERVA FACULTATIVA	\$ 10.54
TOTAL RESERVA DE CAPITAL	\$ 532.07

15.- RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	2017
RESERVA X REVALORIZACION	\$ 497.55
REEXPRESION MONETARIA	\$ 344.71
TOTAL RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	\$ 842.26

16.- UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	2017
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,414.89
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (162.74)
TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,252.15

17.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
APORTES/SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 171,200.00
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 171,200.00

18.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,030.98
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,030.98

19.- IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de Impuesto a la Renta	\$ 3,030.98
<u>Menos</u>	
15% Participación de trabajadores	\$ 454.65
<u>Mas</u>	
Gastos no Deducibles	\$ 1,549.48
Base imponible para impuesto a la Renta	\$ 4,125.81
Impuesto a la Renta 22%	\$ 907.68
Anticipo al ejercicio fiscal declarado	\$ 410.06
Retenciones en la fuente	\$ 445.18
	\$ 52.44

20.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (05 de Marzo del 2018), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **ASCORPQUINIENTOS 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.I. 0604012260