

## ASCORPMIL S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

#### **1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA**

La Compañía **ASCORPMIL S.A.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 07 de julio del 1998 sus objetivos son: compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles, los cuales se mantienen 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.

#### **PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Las Propiedades, 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:

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

### 3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presento los siguientes saldos:

	<b>2015</b>
PRODUBANCO	<u>1,024.68</u>
<b>TOTAL CAJA BANCOS</b>	<b><u>1,024.68</u></b>

### 4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2015 la Cuenta presento los siguientes saldos:

	<b>2015</b>
CREDITO TRIBUTARIO FUENTE	<u>1,027.89</u>
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>1,027.89</u></b>

### 5.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas presentaron los siguientes saldos

	<b>2015</b>
TERRENOS	<u>6,500.05</u>
<b>TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>	<b><u>6,500.05</u></b>

Se encuentran al valor de libros.

### 6.- INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<b>2015</b>
INVERSIONES INFINCORP	<u>23,500.00</u>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b><u>23,500.00</u></b>

## 7.- DOCUMENTOS POR PAGAR

En esta cuenta se presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2015.

	<b><u>2015</u></b>
MARIO RAFAEL AYALA L.	<u>3,289.40</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u><u>3,289.40</u></u></b>

## 8.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<b><u>2015</u></b>
15% PARTICIPACION UTILIDADES	190.60
IVA POR PAGAR	600.00
APORTE IESS, SECAP, IECE	<u>78.47</u>
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b><u><u>869.07</u></u></b>

## 9.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015 el Capital Social de la Compañía **ASCORPMIL S.A.** está conformado de la siguiente manera:

IDENTIFICACION	NOMBRE SOCIOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
0902628775	AYALA LOZADA MARIO RAFAEL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 560.00
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	\$ 120.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$2,000.00</b>

## 10.- RESERVA DE CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2015</u>
RESERVA LEGAL	795.42
<b>TOTAL RESERVA DE CAPITAL</b>	<u><b>795.42</b></u>

## 11.- RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2015</u>
RESERVA X REVALORIZACION	340.98
REEXPRESION MONETARIA	891.29
<b>TOTAL RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO</b>	<u><u><b>1,232.27</b></u></u>

## 12.- IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2015</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de impuesto a la renta	2,309.70
<u>Menos</u>	
15% participación de trabajadores	346.46
Deducción de pago de Trab. con discapacidad	0.00
<b>Base imponible para impuesto a la Renta</b>	<u><b>1,963.24</b></u>
Impuesto a la Renta 22%	<u><u><b>431.91</b></u></u>

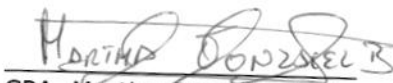
**Determinación de pago de mínimo de  
Impuesto a la Renta 2015**

Impuesto a la Renta 22%	431.91
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	321.14
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado	110.77
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	321.14
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	753.77
(-) Crédito tributario de años anteriores	274.12
Saldo a favor del contribuyente	<u>595.98</u>

**13.- EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre del 2015 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (06 de Abril del 2016), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **ASCORPMIL S.A.**, que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.

  
Mario Rafael Ayala Lozada  
Representante Legal  
C.I. 0902628775

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