

ASCORPMIL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La Compañía **ASCORPMIL S.A.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 07 de julio de 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 prácticas contables más 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 aplicadas uniformemente al ejercicio 2016.

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 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 los activos son los siguientes:

ACTIVOS	AÑOS	%
EDIFICIOS	25	4
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10
VEHÍCULOS	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:

	2016
PRODUBANCO	12,166.77
TOTAL CAJA - BANCOS	\$ <u>12,166.77</u>

4.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, presentó los siguientes saldos la cuenta:

	2016
Otras Cuentas por cobrar	82.03
Emisión de Obligaciones c/p	<u>6,901.75</u>
TOTAL CTAS. POR COBRAR	<u>6,983.78</u>

5.- ANTICIPOS IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, presento los siguientes saldos la cuenta:

	2016
CREDITO FISCAL IVA	3,880.80
CREDITO TRIBUTARIO RET. FTE.	<u>1,829.69</u>
TOTAL ANTICIPOS IMPUESTOS CORRIENTE	\$ <u>5,710.49</u>

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

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

	2016
TERRENOS	<u>6,500.05</u>
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO	\$ <u>6,500.05</u>

7.- ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

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

	<u>2016</u>
EMISION DE OBLIGACIONES	<u>19,123.89</u>
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	\$ <u>19,123.89</u>

8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presento los siguientes saldos:

	<u>2016</u>
MAURICIO AYALA SALCEDO	<u>\$ 7,000.00</u>
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ <u>7,000.00</u>

9.- BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES

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

	<u>2016</u>
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	537.06
APORTE IESS	81.13
SUELDOS POR PAGAR - MRAL	4,629.60
DECIMO TERCER SUELDO	375.60
DECIMO CUARTO SUELDO	305.00
VACACIONES	<u>187.80</u>
TOTAL BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	\$ <u>6,116.19</u>

10.- OBLIGACIONES CORRIENTES

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

	<u>2016</u>
IVA POR PAGAR	<u>5,544.00</u>
TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES	\$ <u>5,544.00</u>

11.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016 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
TOTAL				\$ 2.000.00

12.- RESERVA DE CAPITAL

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

	2016
RESERVA LEGAL	795.42
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	\$ <u>792.42</u>

13.- RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

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

	2016
RESERVA POR REVALORIZACION	340.98
REEXPRESION MONETARIA	891.29
TOTAL RESERVAS REVALORIZACION PATRIMONIO	\$ <u>1,232.27</u>

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:

	<u>2016</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de Impuesto a la Renta	4,709.01
Menos	
15% Participación de trabajadores	706.35
Otras Rentas Exentas	0.00
Deducción de Pago de Trab. Con discapacidad	0.00

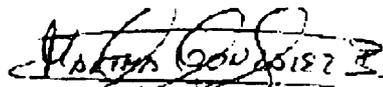
<u>Mas</u>	
15% atribuible a renta exentas	0.00
Gastos no Deducibles	5,060.38
Base imponible para impuesto a la Renta	9,063.04
Impuesto a la Renta 22%	\$ <u>1,993.87</u>

11.- 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 **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.C. 090262877-5



C.P.A. Martha González Barba
CONTADORA GENERAL