

## **ASCORPMIL S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

#### **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 Auditoría Generalmente aceptadas en el Ecuador, Además se han considerado en la preparación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); emitidas por el IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) que han sido adoptadas en el Ecuador y aplicadas uniformemente al ejercicio 2017.

#### **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:

<b>ACTIVOS</b>	<b>AÑOS</b>	<b>%</b>
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 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<b>2017</b>
PRODUBANCO	\$ 43,777.49
<b>TOTAL CAJA - BANCOS</b>	<b>\$ 43,777.49</b>

### 4.- CUENTAS POR COBRAR

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

	<b>2017</b>
MAURICIO AYALA SALCEDO	\$ 2,000.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 2,000.00</b>

### 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

	<b>2017</b>
CUENTA INTERNA HYNONA	\$ 167.64
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 167.64</b>

### 6.- PAGOS ANTICIPADOS

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

	<b>2017</b>
CREDITO TRIBUTARIO RET. FTE.	\$310.00
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b> \$	<b>\$310.00</b>

### 7.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

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

	<b>2017</b>
EMISION DE OBLIGACIONES C/P	\$ 7,470.67
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 7,470.67</b>

## 8.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

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

	<u>2017</u>
TERRENOS	\$ 6,500.05
<b>TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	<b>\$ <u>6,500.05</u></b>

## 9.- ACTIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

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

	<u>2017</u>
EMISION DE OBLIGACIONES C/P	\$ 12,376.39
DESCUENTO EN COLOCACION	\$ (516.57)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ <u>11,859.82</u></b>

## 10.- BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES

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

	<u>2017</u>
APORTE IESS, SECAP, IECE	\$ 167.64
<b>TOTAL BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ <u>167.64</u></b>

## 11.- PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

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

	<u>2017</u>
DECIMA TERCERA REMUNERACION	\$ 64.68
DECIMA CUARTA REMUNERACION	\$ 781.25
VACACIONES	\$ 32.34
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ <u>878.27</u></b>

## 12.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017 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>

## 13.- RESERVA DE CAPITAL

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

	<b>2017</b>
RESERVA LEGAL	\$ 795.42
<b>TOTAL RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 792.42</b>

## 14.- RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

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

	<b>2017</b>
RESERVA POR REVALORIZACION	340.98
REEXPRESION MONETARIA	891.29
<b>TOTAL RESERVAS REVALORIZACION PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,232.27</b>

## 15.- EJERCICIOS ANTERIORES

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

	<b>2017</b>
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 22,078.81
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (481.93)
<b>TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 21,596.88</b>

## 16.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

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

	<u>2017</u>
APORTES/SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 43,500.00
<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>\$ 43,500.00</b>

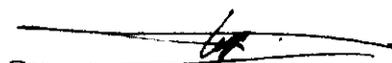
## 17.- IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones preparadas por la compañía para establecer el Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2017, se presentó de la siguiente manera:

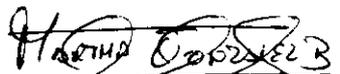
	<u>2017</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de Impuesto a la Renta	\$ 1,915.19
<b>Menos</b>	
15% Participación de trabajadores	\$ 287.28
<b>Mas</b>	
Gastos no Deducibles	\$ 45.56
<b>Base imponible para impuesto a la Renta</b>	<b>\$ 1,673.47</b>
Impuesto a la Renta 22%	<b>\$ 368.16</b>

## 18.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (05 de Marzo 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.I. 0902628775



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