

ASCORPMIL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018.

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 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
PRODUBANCO	\$ 29.297,04
TOTAL CAJA - BANCOS	<u>\$ 29.297,04</u>

4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2018, presento los siguientes saldos la cuenta:

	2018
CREDITO TRIBUTARIO RET. FTE.	\$402.50
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>\$402.50</u>

5.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, presento los siguientes saldos la cuenta:

	2018
EMISION DE OBLIGACIONES C/P	\$ 8,086.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>\$ 8,086.50</u>

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
TERRENOS	\$ 6,500.05
TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPO	<u>\$ 6,500.05</u>

7.- ACTIVOS NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
EMISION DE OBLIGACIONES L/P	\$ 4,289.89
DESCUENTO EN COLOCACION	\$ (309.97)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>\$ 3.979,92</u>

8.- BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
RETENCIÓN EN NÓMINA	\$ 23.18
APORTES AL IESS, SECAP, IECE	\$ 291.22
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$ 314.40

9.- PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
DECIMA TERCERA REMUNERACION	\$ 120.64
DECIMA CUARTA REMUNERACION	\$ 643.30
VACACIONES	\$ 60.32
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$824.26

10- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018 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	\$ 6,000.00
0902607175	SALCEDO FAGGIONI MARIA CECILIA	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 4,000.00
TOTAL				\$ 10,000.00

11.- RESERVA DE CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
RESERVA LEGAL	\$ 921.40
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	\$ 921.40

12.- RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
RESERVA POR REVALORIZACION	340.98
REEXPRESION MONETARIA	891.29
TOTAL RESERVAS REVALORIZACION PATRIMONIO	\$ <u>1,232.27</u>

13.- EJERCICIOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 23,212.58
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (481.93)
TOTAL EJERCICIOS ANTERIORES	\$ <u>22,730.65</u>

14.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2018
APORTES/SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 10,000.00
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ <u>10,000.00</u>

15.- IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones preparadas por la compañía para establecer el Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2018, se presentó de la siguiente manera:

	2018
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de Impuesto a la Renta	\$ 2,243.03
Menos	
15% Participación de trabajadores	\$ 336.45
Mas	
Gastos no Deducibles	\$ 28.41
Base imponible para impuesto a la Renta	\$ 1,934.99
Impuesto a la Renta 22%	\$ <u>425.70</u>
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	\$ 402.50
Impuesto a la Renta por pagar	\$ 23.20

16.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2018 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (15 de Marzo 2019), 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 Salcedo
Representante Legal
C.I. 0907742274



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