# ASCORPMIL S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

### 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 2019.

### 3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

| | **2019** |
|---|---|
| PRODUBANCO | $35,457.21 |
| **TOTAL BANCOS CTAS. CTES.** | **$35,457.21** |

### 4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2019, presento los siguientes saldos la cuenta:

| | **2019** |
|---|---|
| CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE | $657.00 |
| CREDITO FISCAL IVA | $1,008.00 |
| **TOTAL PAGOS ANTICIPADOS** | **$1,665.00** |

**5.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2019, presento los siguientes saldos la cuenta:

| | **2019** |
|---|---|
| EMISION DE OBLIGACIONES C/P | $4,289.89 |
| DESCUENTO EN COLOCACION C/P | $-103.37 |
| **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | **$4,186.52** |

**6.- OBLIGACIONES CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

| | **2019** |
|---|---|
| IVA POR PAGAR | $1,440.00 |
| APORTES AL IESS, SECAP, IECE | $231.43 |
| **TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** | **$1,671.43** |

**7.- PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS**

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

| | **2019** |
|---|---|
| DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN | $124.20 |
| DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN | $656.70 |
| VACACIONES | $62.10 |
| **TOTAL PROV. BENEF. EMPLEADOS** | **$843.00** |

**8.- IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS**

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

| | **2019** |
|---|---|
| AYALA PATIÑO MARIA ISABEL | $284.52 |
| AYALA LOZADA MARIO RAFAEL | $192.66 |
| **TOTAL IMPUESTO RTA EMPLEADOS** | **$477.18** |

## 09- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019 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** |

## 10.- RESERVA DE CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

| | 2019 |
|---|---|
| RESERVA LEGAL | $ 921.40 |
| **TOTAL RESERVAS DE CAPITAL** | **$ 921.40** |

## 11.- RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

| | 2019 |
|---|---|
| RESERVA POR REVALORIZACION | 340.98 |
| REEXPRESION MONETARIA | 891.29 |
| **TOTAL RESERVAS REVALORIZACION PATRIMONIO** | $ **1,232.27** |

## 12.- EJERCICIOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

| | 2019 |
|---|---|
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | $24,693.46 |
| PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES | $-481.93 |
| **TOTAL EJERCICOS ANTERIORES** | **$24,211.53** |

## 13.- IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones preparadas por la compañía para establecer el Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2019, se presentó de la siguiente manera:

| | | **2019** |
|---|---|---|
| Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de Impuesto a la Renta | $ | 1,951.92 |
| **Menos** | | |
| 15% Participación de trabajadores | $ | 292.79 |
| **Mas** | | |
| Gastos no Deducibles | $ | 1,589.78 |
| **Base imponible para impuesto a la Renta** | **$** | **3,248.91** |
| Impuesto a la Renta 22% | **$** | **714.76** |
| Retenciones en la fuente ejercicio fiscal | $ | 657.00 |
| Impuesto a pagar | **$** | **57.76** |

## 14.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2019 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (09 de Marzo 2020), 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**