

LIDERSERVICIOS**RUC. 1792019559001**

Provincia : SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Cantón : SANTO DOMINGO
Parroquia : RIO VERDE
Ciudadela : COOPERATIVA 20 DE OCTUBRE
Barrio : 20 de Octubre
Calle : 5
Numero : s/n
Intersección : SANTA MARIA

Estados Financieros Consolidados por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015

PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **LIDERSERVICIOS SA** al 31 de Diciembre de 2015, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2015, incluye el Estado de Resultados Integral, el Estado de Situación Financiera, así como los respectivos Anexos y Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

LIDERSERVICIOS SA
RUC. 1792019559001

Notas a los estados financieros No consolidados

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015

1. Informacion General

LIDERSERVICIOS SA, está constituida en el Ecuador y su actividad principal es “Trasnporte regular de Carga por Carretera”.

La empresa está constituida por 41 socios que suman el 100% del capital social. Al 31 de Diciembre de 2015 el personal total de la Compañía es de 2 trabajadores, distribuidos en cargos como: Gerencia y Auxiliar de servicios en General.

La información contenida de los Estados Financieros (no consolidados) es de responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

2. Políticas Contables Significativas

2.1. Estado de Cumplimiento

Los Estados Financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

3. ESTADO DE SITUACIÓN

3.1. ACTIVO CORRIENTE

3.1.01. Caja, Bancos, Socios

Se compone de las siguientes cuentas:

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014	2015	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	9.697,46	9.651,63	(45,83)
Socios	2	6.142,85	16.237,43	10.094,58

Total de Activo Circulante	15.840,31	25.889,06	10.048,75
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

1. La empresa mantiene cuenta en el Bancos de Pichincha y Banco del Austro, mientras que Caja es una cuenta contable que generalmente presenta saldo Cero, por cuenta todos los pagos son depositados en dichos bancos, saldos que al 31 de diciembre de 2015 han reducido al año anterior 2014.

2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, esta compuesta por la Cuenta Contable "Socios" al 31 de Diciembre de 2015. Los saldos que se presentan en este periodo fiscal hubo un aumento con relación al año 2014

3.2. ACTIVO FIJO

3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014	2015	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	3	50.766,13	51.321,04	554,91
(-) Dep. Acumulada	4	(2.477,55)	(4.427,67)	(1.950,12)
Valor neto		48.288,58	46.893,37	(1.395,21)

3. Existe variacion en lo que respecta a Propiedad, Palanta y Equipo, es decirt hubo una pequeña adquisicion.

4. En cuento a la depreciación se consideró los siguientes %:

Muebles y Enseres	5%
Vehículos	20%
Maquinaria	20%
Equipo de Computación	33%

3.3. PASIVOS

Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales y acreedores diversos a corto plazo.

3.3.01. Proveedores y Acreedores diversos

PASIVOS

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014	2015	VARIACION
Credito Banc. a c/plazo			-	-
Proveedores	5	3.820,96	543,26	(3.277,70)
Acreedores diversos	6	17.509,08	16.735,95	(773,13)
Total Pasivo c/plazo		21.330,04	17.279,21	(4.050,83)
Credito Banc. a L/plazo		-	-	-
Total Pasivos		21.330,04	17.279,21	(4.050,83)

5. Las Cuentas por pagar corresponde a obligaciones a "Proveedores" en la que se encuentra las siguientes obligaciones

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	543,26
Sueldos y Salarios por Pagar	
Proveedores	323,26
Depositos sin Remitente	90,00
Ayudas por Pagar	130,00

:

6. Acreedores diversos corresponde la cuenta más significativa, destinada a cancelar obligaciones con el Estado (SRI-IESS), como también otras cuentas por pagar a terceras personas que nos han ayudado a mantener el positivo el efectivo dentro de la empresa.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.283,86
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	182,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.679,75
CON EL IEISS	149,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.272,84

PROVISIONES		274,76
Provision del Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	250,69	
Provision Vacaciones por Pagar	24,07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13.177,33
Juan Obando	150,02	
Socios por Pagar	12.700,00	
Anticipo de Aportes	45,00	
Otras Cuentas por Pagar	282,31	

3.4. Patrimonio

3.4.01. Capital

PATRIMONIO				
Capital Social	7	6.000,00	6.000,00	-
Aportaciones suplementarias		660,90	660,90	-
Utilidades Acumuladas		32.110,43	36.137,95	4.027,52
Utilidad del Ejercicio		4.027,52	12.704,36	8.676,84
Total de Patrimonio		42.798,85	55.503,21	12.704,36
Total Pasivo y Patrimonio		64.128,89	72.782,43	8.653,54
		(0,00)	(0,00)	(0,00)

7. El Patrimonio está constituido por los bienes inmuebles, activos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa. Patrimonio que a ascendido por las Utilidades Acumuladas y del Ejercicio actual que ha tenido la empresa favorablemente.

3.5. Resultados

LIDERSERVICIOS S.A.

RUC. 1792019559001

al 31 de Diciembre de 2015

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014	2015
VENTAS			
Aportaciones		88.357,40	113.866,14
Costo de Ventas			-
		88.357,40	113.866,14
Depreciacion		2.477,55	1.950,12
Utilidad Bruta		85.879,85	111.916,02
Gastos de Adm. Ventas		80.734,28	97.375,72
Intereses		17,66	76,66
Otros Gastos			
UAII		5.127,91	14.463,64
Imp. Renta + 15% Trabajadores		1.100,39	1.759,27
Utilidad Neta		4.027,52	12.704,36
			-

Los ingresos son provenientes de las aportaciones de los Socios

4. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la administración de la Compañía en Mayo, 25 de 2016 y presentado en la misma fecha a los accionistas para su aprobación en Junta General, los mismos que fueron aprobados según el Acta presentada sin modificaciones.