

**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 No Consolidados por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016**

## PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **LIDERSERVICIOS SA** al 31 de Diciembre de 2016, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2016, 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 2016

## 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 52 socios que suman el 100% del capital social. Al 31 de Diciembre de 2016 el personal total de la Compañía es de 1 trabajador, distribuido en el cargo de Secretaria / Oficinista.

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:

| Al 31 de Diciembre | NOTAS | 2015      | 2016      | VARIACION  |
|--------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| <b>ACTIVOS</b>     |       |           |           |            |
| Caja - Bancos      | 1     | 9.651,63  | 18.058,08 | 8.406,45   |
| Socios             | 2     | 16.237,43 | 9.991,05  | (6.246,38) |
|                    |       | -         | -         | -          |

|                                   |                  |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Total de Activo Circulante</b> | <b>25.889,06</b> | <b>28.049,13</b> | <b>2.160,07</b> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|

1. La empresa mantiene cuentas los Bancos: Pichincha y Austro de la ciudad de Santo Domingo, 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 2016 han aumentado con respecto al año anterior 2015.

2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, esta compuesta por la Cuenta Contable "Socios" al 31 de Diciembre de 2016, misma que se origina de los pagos por cuotas administrativas para cubrir gastos administrativos. Los saldos que se presentan en este periodo fiscal hubo una disminucion con relación al año 2015

## 3.2. ACTIVO FIJO

### 3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

| Al 31 de Diciembre         | NOTAS | 2015             | 2016             | VARIACION |
|----------------------------|-------|------------------|------------------|-----------|
| Propiedad, Planta y Equipo | 3     | 51.321,04        | 51.321,04        | -         |
| (-) Dep. Acumulada         | 4     | (4.427,67)       | (4.427,67)       | -         |
| <b>Valor neto</b>          |       | <b>46.893,37</b> | <b>46.893,37</b> | -         |

3. No existe variacion en lo que respecta a Propiedad, Palanta y Equipo, es decir NO hubo una depreciacion, pues se considero que mantienen el mismo valor residual.

4. En cuanto a la depreciación NO se consideró los % vigentes:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 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

| Al 31 de Diciembre          | NOTAS | 2015             | 2016             | VARIACION       |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|-----------------|
| Credito Banc. a c/plazo     |       |                  | -                | -               |
| Proveedores                 | 5     | 543,26           | 5.290,25         | 4.746,99        |
| Acreedores diversos         | 6     | 16.735,96        | 14.005,98        | (2.729,98)      |
| <b>Total Pasivo c/plazo</b> |       | <b>17.279,22</b> | <b>19.296,23</b> | <b>2.017,01</b> |
| Credito Banc. a L/plazo     |       | -                | -                | -               |
| <b>Total Pasivos</b>        |       | <b>17.279,22</b> | <b>19.296,23</b> | <b>2.017,01</b> |

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR 5.290,25

Proveedores 4.647,87

Cheques no efectivizados 642,38

:

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.

|  |        |
|--|--------|
| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>               | 954,57 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 149,38 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO        | 703,54 |
| CON EL IEISS                                       | 101,65 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |        |
| <b>PROVISIONES</b>                                 | 24,10  |
| Provision Vacaciones por Pagar                     | 24,10  |

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR** 13.027,31

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Socios por Pagar        | 12.700,00 |
| Anticipo de Aportes     | 45,00     |
| Otras Cuentas por Pagar | 282,31    |

### 3.4. Patrimonio

#### 3.4.01. Capital

| <b>PATRIMONIO</b>              | <b>7</b>         |                  |               |  |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Capital Social                 | 6.000,00         | 6.000,00         | -             |  |
| Aportaciones<br>suplementarias | 660,90           | <b>660,90</b>    | -             |  |
| Utilidades Acumuladas          | 36.137,95        | 48.842,31        | 12.704,36     |  |
| Utilidad del Ejercicio         | 12.704,36        | 143,06           | (12.561,30)   |  |
| <b>Total de Patrimonio</b>     | <b>55.503,21</b> | <b>55.646,27</b> | <b>143,06</b> |  |

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

#### ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

| <b>Al 31 de Diciembre</b> | <b>NOTAS</b> | <b>2015</b>       | <b>2016</b>      |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>VENTAS</b>             |              |                   |                  |
| Ventas Netas              |              | 113.866,14        | 63.168,92        |
| Costo de Ventas           |              |                   | -                |
|                           |              | <b>113.866,14</b> | <b>63.168,92</b> |
| Depreciacion              |              | 4.427,67          | -                |

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Utilidad Bruta</b>            | <b>109.438,47</b> | <b>63.168,92</b> |
| Gastos de Adm.<br>Ventas         | 94.974,83         | 62.751,66        |
| Intereses                        | -                 | 274,20           |
| Otros Gastos                     |                   |                  |
| <b>UAI</b>                       | <b>14.463,64</b>  | <b>143,06</b>    |
| Imp. Renta + 15%<br>Trabajadores | 1.759,27          | -                |
| <b>Utilidad Neta</b>             | <b>12.704,37</b>  | <b>143,06</b>    |
|                                  |                   | -                |

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 2016 han sido aprobados por la administración de la Compañía en Abril, 13 de 2017 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.