

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 2017

PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **LIDERSERVICIOS SA** al 31 de Diciembre de 2017, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2017, 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 2017

1. Información General

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

La empresa está constituida por 52 socios que suman el 100% del capital social. Al 31 de diciembre de 2017 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	2016	2017	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	18.058,08	33.108,39	15.050,31
Socios	2	9.991,05	11.696,20	1.705,15

-

-

Total de Activo Circulante	28.049,13	44.804,59	16.755,46
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

1. La empresa mantiene cuentas los Bancos: Pichincha y Austro de la ciudad de Santo Domingo, mientras que Caja es una cuenta contable que cierra esta 2017 con \$ 137.22, por cuenta todos los pagos son depositados en dichos bancos, saldos que al 31 de diciembre de 2017 han aumentado con respecto al año anterior 2016.

2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, está compuesta por la Cuenta Contable "Socios" al 31 de diciembre de 2017, misma que se origina de los pagos por cuotas administrativas para cubrir gastos administrativos. Los saldos que se presentan en este periodo fiscal hubo un aumento con relación al año 2016.

3.2. ACTIVO FIJO

3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2016	2017	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	3	51.321,04	51.469,02	147,98
(-) Dep. Acumulada	4	(4.427,67)	(4.255,14)	172,53
Valor neto		46.893,37	47.213,88	320,51
Otros Activos - Inversion				-
Total de Activo No Circulante		46.893,37	47.213,88	320,51

3. Existe una pequeña variación de \$ 147.98 en lo que respecta a Propiedad, Planta y Equipo, ya que se hizo una inspección de libros y física de los activos de la Empresa.

4. En cuanto a la depreciación se consideró los % vigentes; habiendo una disminución por cuanto existían activos que ya no se encuentran su físico en la empresa por su deterioro:

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	2016	2017	VARIACION
Crédito Banc. a c/plazo			-	-
Proveedores	5	5.290,25	17.628,63	12.338,38
Acreedores diversos	6	14.005,98	15.901,54	1.895,56
Total Pasivo c/plazo		19.296,23	33.530,17	14.233,94
Crédito Banc. a L/plazo		-	-	-
Total Pasivos		19.296,23	33.530,17	14.233,94

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	17.628,63
**Proveedores Locales	5.028,21
Cheques girados y NO cobrados	12.600,42

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	2.649,23
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.530,77
CON EL IEISS	102,96

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	647,52	
PROVISIONES		-
Provision Vacaciones por Pagar		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13.252,31
Socios por Pagar	13.027,31	
Otras Cuentas por Pagar	225,00	

3.4. Patrimonio

3.4.01. Capital

PATRIMONIO	NOTAS	2016	2017	VARIACION
Capital Social	7	6.000,00	6.000,00	-
Aportaciones suplementarias		660,90	660,90	-
Utilidades Acumuladas		48.842,31	48.985,37	143,06
Utilidad del Ejercicio		143,06	2.842,03	2.698,97
Total de Patrimonio		55.646,27	58.488,30	2.842,03

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

3.5. Resultados



ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2016	2017
VENTAS			
Ventas Netas		113.866,14	243.161,32
Costo de Ventas			-
		113.866,14	243.161,32

Depreciacion	4.427,67	(172,53)
Utilidad Bruta	109.438,47	243.333,85
Gastos de Adm. Ventas	94.974,83	238.920,72
Intereses / Comisione	-	96,36
Otros Gastos		
UAI	14.463,64	4.316,77
Imp. Renta + 15% Trabajadores	1.759,27	1.474,74
Utilidad Neta	12.704,37	2.842,03

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 2017 han sido aprobados por la administración de la Compañía en abril, 11 de 2018 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.



 Lic. Emma Moreira
 CONTADOR - AUDIT.
 17146016780

CONTADOR