

LEADERS SERVICES CIA. LTDA.  
Notas a los Estados Financieros  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
		dic-13	dic-14
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cla. Corriente	14.617,94	8.243,99
	Banco Pichincha Cla. Ahorros	15.303,78	25.657,68
	Subtotal Bancos e Inversiones	29.921,72	33.901,67
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>29.921,72</b>	<b>33.901,67</b>

<b>ACTIVO FINANCIERO</b>			
		dic-13	dic-14
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10102	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que no generan intereses	6.115,89	4.357,97
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.115,89</b>	<b>4.357,97</b>

<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
		dic-13	dic-14
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	508,44	255,75
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.240,68	1.030,49
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	309,22	415,91
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2.058,34</b>	<b>1.702,15</b>

9

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-13	dic-14	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS) 9.4	VALOR USD
1020106	Máquinas y Equipos	4.339,91	-	4.339,91
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.339,91	-	4.339,91
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(2.675,91)	(433,92)	(3.109,83)
	Total Depreciación Acumulada	(2.675,91)	(433,92)	(3.109,83)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.664,00	(433,92)	1.230,08

<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
		dic-13	dic-14
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2010701	Con la Administración Tributaria	783,61	491,98
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.133,99	896,60
2010703	Obligaciones con el IESS	609,06	598,36
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3.077,08	3.404,07
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	909,82	719,20
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.513,56</b>	<b>6.110,20</b>

<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>			
		dic-13	dic-14
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20113	Otras cuentas por pagar	12.750,47	15.821,80
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>12.750,47</b>	<b>15.821,80</b>

<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</b>			
		dic-13	dic-14
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
2020701	Provisión Jubilación Patronal	827,95	827,95
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	199,42	114,33
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.027,37</b>	<b>942,28</b>

<b>OTRAS PROVISIONES</b>			
		dic-13	dic-14
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
20208	Otras Provisiones	4.784,70	4.274,18
20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	<b>4.784,70</b>	<b>4.274,18</b>

# PATRIMONIO

## 14 301 CAPITAL SOCIAL

dic-13

dic-14

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Torres Carlos Francisco	10.000,00	10.000,00
		-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00

## 15 RESERVAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	663,53	864,66
304	TOTAL RESERVAS	663,53	864,66

## 16 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-13

dic-14

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	4.020,52	3.178,85
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.020,52	3.178,85

# INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

## 17 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	61.833,42	51.179,18
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	4.473,01	4.943,95
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	66.306,43	56.123,13

## 18 43 OTROS INGRESOS

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4302	Intereses Financieros	202,73	361,13
43	TOTAL OTROS INGRESOS	202,73	361,13

## 19 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-13

dic-14

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37.418,33	33.291,82
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8.014,09	6.918,92
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	11.727,63	8.931,90
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	201,39	44,44
520208	Mantenimiento y reparaciones	341,78	316,60
520215	Transporte	10,00	8,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	199,73	172,51
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	36,80	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	307,74	231,25
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	433,92	433,92
520228	Otros gastos	1.753,62	1.340,26
Subtotal Gastos de Administración		60.445,03	51.689,62
Total Gastos de Venta y Administrativos		60.445,03	51.689,62

## 20 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-13

dic-14

Casillero o Super	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	6.064,13	4.794,84
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(909,62)	(719,20)
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	5.154,51	4.075,44
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(1.133,99)	(896,60)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	4.020,52	3.178,85
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	4.020,52	3.178,85

Corlós Francisco Torres  
170435353-9

Liliana Loza  
1706681539001