

LEADERS SERVICES CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1

dic-15

dic-16

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	39.292,05	6974,94
	Banco Pichincha Cta. Ahorros	-	0
	Subtotal Bancos e Inversiones	39.292,05	6.974,94
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39.292,05	6.974,94

2

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	2.158,21	1.398,84
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	100,00	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	11.878,14
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2.258,21	13.276,98

3

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	317,43	67,46
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	978,85	557,42
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	549,80	1.528,65
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.846,08	2.153,53

4

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	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	(3.543,75)	(433,92)	(3.977,67)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(3.543,75)	(433,92)	(3.977,67)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	796,16	(433,92)	362,24

5

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	500,72	95,81
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	693,80	159,18
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3.330,44	1.628,13
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.524,96	1.883,12

6

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	289,15	3.385,32
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	289,15	3.385,32

7

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	23.492,77	3.586,66
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	23.492,77	3.586,66

8 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corrientes) dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	827,95	827,95
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	114,33	165,59
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	942,28	993,54

9 20208 OTRAS PROVISIONES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	3.919,84	3.754,25
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	3.919,84	3.754,25

10 301 CAPITAL SOCIAL dic-15 dic-16

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

11 RESERVAS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	1.023,50	1.023,50
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	1.023,50	1.023,50

12 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(0,00)	(1.858,70)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(0,00)	(1.858,70)

13 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	48.601,27	27.920,78
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	1.522,95	3.515,32
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	50.124,22	31.436,10

14 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32.606,09	19.406,33
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6.667,85	4.175,83
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8.899,82	6.386,39
520215	Transporte	-	39,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	291,55	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	68,93
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	49,48	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	221,51	178,71
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	433,92	433,92
520228	Otros gastos	1.290,80	585,69
	Subtotal Gastos de Administración	50.461,02	33.294,80
	Total Gastos de Venta y Administrativos	50.461,02	33.294,80

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	(0,00)	(1.858,70)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuíbles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	(0,00)	(1.858,70)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(0,00)	(1.858,70)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(0,00)	(1.858,70)

Carlos Francisco Torres
1704353539

Michelle Moreno
1726237553001