

LEADERS SERVICES CIA.LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-16	dic-17
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	6.974,94	6516,6
		Banco Pichincha Cta. Ahorros	-	0
		Subtotal Bancos e Inversiones	6.974,94	6.516,60
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.974,94	6.516,60

2	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	1.398,84	716,06
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	11.878,14	10.263,76
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	13.276,98	10.979,82

3

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	67,46	59,30
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	557,42	727,44
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	1.528,65	944,39
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.153,53	1.731,13

4	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-16	dic-17
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	(3.977,67)	(362,24)	(4.339,91)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(3.977,67)	(362,24)	(4.339,91)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	362,24	(362,24)	-

5	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	95,81	84,57
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	159,18	297,99
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.628,13	1.683,47
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.883,12	2.066,03

6	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	3.385,32	2.101,05
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	3.385,32	2.101,05

7	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	3.586,66	4.721,46
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.586,66	4.721,46

PAIVO NO CORRIENTE

8 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-16

dic-17

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

9 20208 OTRAS PROVISIONES

dic-16

dic-17

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

PATrimonio

10 301 CAPITAL SOCIAL

dic-16

dic-17

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-16

dic-17

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 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(1.858,70)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.858,70)

13 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-16

dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(1.858,70)	(3.573,58)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.858,70)	(3.573,58)

CUENTA DE INGRESOS

14 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	27.920,78	8.498,55
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	3.515,32	1.112,63
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	31.436,10	9.611,18

15 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

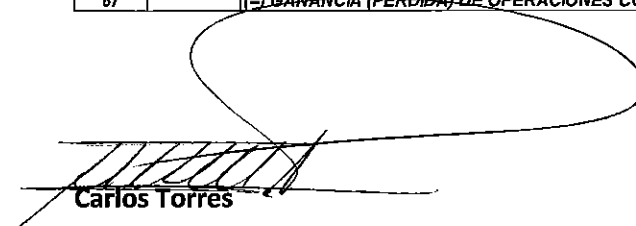
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19.406,33	7.568,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4.175,83	2.561,31
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8.386,39	2.438,88
520215	Transporte	39,00	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	88,93	110,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	178,71	71,27
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	433,92	362,24
520228	Otros gastos	585,69	73,06
	Subtotal Gastos de Administración	33.294,80	13.184,76
	Total Gastos de Venta y Administrativos	33.294,80	13.184,76

16 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

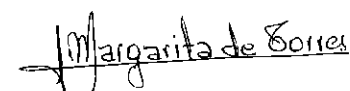
dic-17

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	(1.858,70)	(3.573,58)
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 Atribuibles 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—>	(1.858,70)	(3.573,58)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES		
64		CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(1.858,70)	(3.573,58)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(1.858,70)	(3.573,58)


 Carlos Torres

GERENTE GENERAL

C.I. 170435353-9


 Margarita Bastidas

Margarita Bastidas

CONTADORA

RUC 1709338063001