

LEADERS SERVICES CIA.LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-17	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	6.516,60	2799,73
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.516,60	2.799,73
2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-17	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	716,06	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	10.263,76	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	10.979,82	-
3 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-17	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	59,30	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	727,44	45,60
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	944,39	1.671,82
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.731,13	1.717,42
4 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-17	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	4.339,91	4.339,91
1020108	Equipo de Computación	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.339,91	4.339,91
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(4.339,91)	(4.339,91)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(4.339,91)	(4.339,91)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	-
5 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		dic-17	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	84,57	-
2010703	Obligaciones con el IESS	297,99	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.683,47	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.066,03	-
6 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		dic-17	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	2.101,05	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	2.101,05	-
7 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES		dic-17	dic-18
		VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	4.721,46	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.721,46	-
8 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)		dic-17	dic-18
		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-17

dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	3.754,25	1.644,18
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	3.754,25	1.644,18

10 301 CAPITAL SOCIAL

dic-17

dic-18

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

CÓDIGO	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-17

dic-18

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

12 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-17

dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(1.858,70)	(5.432,28)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(1.858,70)	(5.432,28)

13 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-17

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	(3.573,58)	(3.711,79)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3.573,58)	(3.711,79)

14 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-17

dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	8.498,55	2.279,95
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	1.112,63	2.778,35
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9.611,18	5.058,30

15 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-17

dic-18

16 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

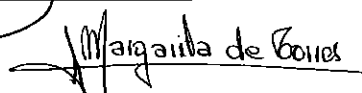
dic-17

dic-18

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7.568,00	6.293,27
520202	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	2.561,31	1.209,89
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.438,88	909,77
520215	Transporte	-	290,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	110,00	20,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	71,27	46,27
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	362,24	-
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520228	Otros gastos	73,06	0,89
	Subtotal Gastos de Administración	13.184,76	8.770,09
	Total Gastos de Venta y Administrativos	13.184,76	8.770,09

Cuentas de Ingresos y Egresos		Cuentas de Ingresos y Egresos		Cuentas de Ingresos y Egresos	
Código	Descripción	Código	Descripción	Saldo 2017	Saldo 2018
60	801/802 Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta			(3.573,58)	(3.711,79)
62	819 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos			(3.573,58)	(3.711,79)
63	839 Impuesto a la Renta Causado (25%) (25%)			-	-
64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO			(3.573,58)	(3.711,79)
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO			-	-
66	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			(3.573,58)	(3.711,79)


Carlos Francisco Torres
170435353-9


Margarita Bastidas
1709338063001

LEADERS SERVICES CIA.LTDA.

Esta hoja de trabajo es muy importante le permite Validar la información entre los casilleros de los Estados Financieros , Cuando uno o mas casilleros no cuadran, hay inconsistencias , consecuentemente el Estado de Flujos de Efectivo presenta diferencias, en este caso debe revisar el campo que presenta diferencia.

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Resultados		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Inventario de Materia Prima	1010301	-	510108	-	-
Inventario de productos en proceso	1010302	-	510110	-	-
Inventario Final de Productos Terminados (Producción)	1010305	-	510112	-	-
Inventario Final de Productos Terminados (compras)	1010306	-	510104	-	-
Participación a trabajadores por pagar del Ejercicio	2010705	-	61	-	-
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	2010702	-	63	-	-
Ganancia neta del periodo	30701	-	64	-	-
Perdida neta del Periodo	30702	(3.711,79)		(3.711,79)	-

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Cambios		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Capital	301	10.000,00	301	10.000,00	-
Aporte de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	302	-	302	-	-
Reserva Legal	30401	1.023,50	30401	1.023,50	-
Reserva Facultativa y Estatutaria	30402	-	30402	-	-
Superávit por revaluación de Propiedad, planta y equipo	30502	-	30502	-	-
Otros Superávit por revaluación	30504	-	30504	-	-
Ganancias Acumuladas	30601	-	30601	-	-
Utilidad del periodo	30701	-	30701	-	-
Perdida neta del periodo	30702	(3.711,79)	30702	(3.711,79)	-

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al principio del periodo	10101	6.516,60	9505	6.516,60	-
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al final del periodo	10101	2.799,73	9507	2.799,73	-

Detalle	Estado de Flujo de Efectivo		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Flujo de efectivo de actividades de operación	9501	(3.716,87)	9820	(3.716,87)	-

Detalle	Estado de Resultados		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Ganancia del periodo	60	-3.711,79	96	(3.711,79)	-

Detalle	TOTAL DE ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Total Activo Menos Pasivo y Patrimonio		4.517,15		4.517,15	-

FELICITACIONES, si no hay diferencias sus estados Financieros están correctamente presentados, y cuando ingrese los Estados Financieros al Portal Web de la Superintendencia de compañías no tendrá ningún problema