

EMPRESA LETMU IMPORTACIONES CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Del Pacifico Cta. Corriente	1.748,93	83.438,77
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.748,93	83.438,77
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.748,93	83.438,77

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que no generan intereses	69.590,82	8.899,95
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		1.583,90
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	69.590,82	8.483,85

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	293,78	1.108,01
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.377,31	1.950,73
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.670,58	3.058,74

12	10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-15	dic-16	
	<u>CÓDIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>VALOR USD</u>	<u>ADICIONES RETRASOS</u>	<u>VALOR USD</u>
	1020105	Muebles y Enseres	12.395,24	-	12.395,24
	1020108	Equipo de Computación	9.896,58	-	9.896,58
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	103,40	103,40
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	2.433,10	-	2.433,10
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	24.724,92	103,40	24.828,32
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(24.724,92)	-	(24.724,92)
		Total Depreciación Acumulada	(24.724,92)	-	(24.724,92)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	103,40	103,40

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	1.581,14
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	2.385,68	615,33
2010703	Obligaciones con el IESS	920,42	597,46
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.921,55	641,23
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5.227,75	3.335,78

35 301 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			
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	399,00	399,00
	Socio B	1,00	1,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

37 RESERVAS		dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	2.897,57	2.897,57
304	TOTAL RESERVAS	2.897,57	2.897,57

39 RESULTADOS ACUMULADOS		dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30801	Ganancias acumuladas	66.981,35	65.475,04
308	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	66.981,35	65.475,04

EMPRESA LENU IMPORTACIONES CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	8,493.69	2,451.64
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,493.69	2,451.64

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

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4102	Prestación de Servicios	130,492.83	110,880.12
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	130,492.83	110,880.12

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
510407	Suministros materiales y repuestos	1,210.00	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1,210.00	-

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,887.00	33,192.00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,225.01	8,798.84
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,040.08	4,218.50
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,050.00	1,337.23
520208	Mantenimiento y reparaciones	7,404.12	940.41
520209	Arrendamiento operativo	-	1,100.00
520210	Comisiones	-	66.58
520212	Combustibles	9,258.69	5,180.42
520213	Lubricantes	-	157.09
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	512.00	-
520215	Transporte	12,775.00	8,330.15
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	2,002.64
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	2,425.32	5,026.02
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	296.72
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	-	29,126.24
52022402	Materias	-	4,330.06
520228	Otros gastos	28,094.61	5,062.02
	Subtotal Gastos de Administración	116,471.83	107,071.92
	Total Gastos de Ventas y Administrativos	116,471.83	107,071.92

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA dic-15 dic-16

Código	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	12,811.00	3,608.20
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1,921.65)	(541.23)
	615	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	(120.00)
	616	(-) Deducción por Discapacitados	-	(150.00)
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos	10,889.35	2,796.97
63	639	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2,395.66)	(615.33)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	8,493.69	2,451.64
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	8,493.69	2,451.64