

EMPRESA LEIMU IMPORTACIONES CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Banco Del Pacifico Cta. Corriente	-	-
		Banco Internacional Cta. Corriente	63.438,77	88.176,75
		Subtotal Bancos e Inversiones	63.438,77	88.176,75
	10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	63.438,77	88.176,75

7	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	6.899,95	4.822,96
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	1.563,90	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	8.463,85	4.822,96

10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	1.108,01	851,48
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.950,73	3.809,91
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.058,74	4.661,39

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-16	dic-17	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos	-	-	-
	1020102	Edificios	-	-	-
	1020103	Construcción en Curso	-	-	-
	1020104	Instalaciones	-	-	-
	1020105	Muebles y Enseres	12.395,24	-	12.395,24
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
	1020108	Equipo de Computación	9.896,58	-	9.896,58
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	2.536,50	(103,40)	2.433,10
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	24.828,32	(103,40)	24.724,92
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(24.724,92)	-	(24.724,92)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
		Total Depreciación Acumulada	(24.724,92)	-	(24.724,92)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	103,40	(103,40)	-

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	-	5.114,84
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	5.114,84

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	2.086,49	1.340,37
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	674,73	3.457,51
	2010703	Obligaciones con el IESS	597,46	-
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	541,23	3.435,17
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.899,91	8.233,04

PATRIMONIO

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		
	Socio A	399,00	399,00
	Socio B	1,00	1,00
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	2.897,57	2.897,57
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	2.897,57	2.897,57

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	65.475,04	67.926,68
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	65.475,04	67.926,68

dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	2.392,24	16.008,44
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.392,24	16.008,44

CUENTA DE INGRESOS	
--------------------	--

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	110.680,12	123.940,10
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	110.680,12	123.940,10

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS	
----------------------------------	--

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33.192,00	33.192,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6.798,83	6.798,83
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	4.216,50	4.216,50
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.337,23	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	4.588,22	-
520209	Arrendamiento operativo	1.100,00	1.100,00
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	5.180,42	-
520213	Lubricantes	167,09	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	8.330,15	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.002,64	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	5.026,02	-
520228	Otros gastos	35.132,82	55.731,66
	Subtotal Gastos de Administración	107.071,92	101.038,99
	Total Gastos de Venta y Administrativos	107.071,92	101.038,99

dic-17

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta		
			3.608,20	22.901,11
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(541,23)	(3.435,17)
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	(3.750,00)
	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---->	3.066,97	15.715,94
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(674,73)	(3.457,51)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	2.392,24	16.008,44
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.392,24	16.008,44