

DISTRIBUIDORA SEKIDO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2015

Nota No. 1 Norma general de revelaciones

Antecedentes de la empresa

DISTRIBUIDORA SEKIDO S.A. fue constituido con expediente de la Superintendencia de Compañías No. 137787, con Resolución No. 794 del 21 de febrero del 2011 en la provincia de Pichincha, cantón Quito, su escritura fue notariada en la Notaría 4 el 09 de febrero del 2011. Su publicación de creación fue realizado en la prensa escrita del periódico La Hora el 25 de febrero del 2011. Su inscripción en el Registro Mercantil se lo realizó el 15 de marzo del 2011 con No. 824 tomo 142 con un capital inicial suscrito de USD \$ 4.000,00

Objeto Social

El objeto social de la compañía es la Importación, Comercialización, Fabricación, Compra, Venta de repuestos y accesorios automotrices y servicios automotrices.

Nota No. 2 Principios, Políticas y Prácticas Contables

Periodo Contable

Distribuidora Sekido S.A. presentará su contabilidad anual de un solo periodo el cual comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Información a presentar

La información financiera se presentará conforme lo establece las NIIF's:

1. Estado de Situación Financiera
 2. Estado de Resultados Integral
 3. Estado de Cambios en el Patrimonio
 4. Estado de Flujos de Efectivo
 5. Notas a los Estados Financieros
- además de anexos y documentos que sustenten la información presentada.

Método de Depreciación

El método de depreciación que Distribuidora Sekido S.A. utilizará en sus Activos Fijos es el de Línea Recta, con un valor residual del 10% del valor del inmovilizado material.

Firma de los Estados Financieros

Para la legalización de los Informes financieros de Distribuidora Sekido S.A. deberán ser firmados por el Contador y Gerente General.

Nota No. 3 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

	2015	2014	2013
Efectivo y Equivalentes	51,206.41	42,316.13	7,635.84
	<u>51,206.41</u>	<u>42,316.13</u>	<u>7,635.84</u>

Nota No. 4 Activos Financieros

	2015	2014	2013
Documentos y Cuentas por Cobrar	411,053.55	386,970.32	326,604.09
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-7,273.14	-6,532.08	-3,266.04
	<u>403,780.41</u>	<u>374,438.24</u>	<u>323,338.05</u>

Nota No. 5 Inventarios

	2015	2014	2013
Inventarios	179,700.44	165,051.95	121,649.65
	<u>179,700.44</u>	<u>165,051.95</u>	<u>121,649.65</u>

Nota No. 6 Servicios y otros Pagos Anticipados

	2015	2014	2013
Otros anticipos entregados	3,660.00	2,160.00	1,907.38
	<u>3,660.00</u>	<u>2,160.00</u>	<u>1,907.38</u>

Nota No. 7 Activos por Impuestos Corrientes

	2015	2014	2013
Credito Tributario IVA	15,528.72	14,717.56	-
Credito Tributario IR	15,783.51	4,559.96	-
	<u>31,312.23</u>	<u>19,277.52</u>	<u>-</u>

DISTRIBUIDORA SEKIDO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2015

Nota No. 8 Propiedad, Planta y Equipo

	2015	2014	2013
Equipos de Computación	1,250.00	1,250.00	1,250.00
Vehículos	42,910.72	42,910.72	24,410.72
(-) Depreciación Acumulada	-9,953.13	-6,079.33	-3,873.80
	<u>34,207.59</u>	<u>38,081.39</u>	<u>21,786.92</u>

Nota No. 9 Cuentas y Documentos por Pagar

	2015	2014	2013
Locales	384,529.72	389,098.56	365,784.51
	<u>384,529.72</u>	<u>389,098.56</u>	<u>365,784.51</u>

Nota No. 10 Otras Obligaciones Corrientes

	2015	2014	2013
Con la Administración Tributaria	32,876.25	31,813.49	8,646.48
Impuesto a la Renta por Pagar	-	6,183.82	1,750.10
Con el IESS	7,299.30	2,750.23	2,734.25
Por Beneficios de Ley Empleador	20,914.74	13,480.86	7,647.99
Participación de Trabajadores	8,183.84	16,780.94	10,738.41
	<u>69,274.13</u>	<u>71,009.34</u>	<u>31,517.23</u>

Nota No. 11 Otros Pasivos Corrientes

	2015	2014	2013
Otras Cuentas por Pagar	-	17,291.45	-
	<u>-</u>	<u>17,291.45</u>	<u>-</u>

Nota No. 12 Obligaciones con Instituciones Financieras

	2015	2014	2013
Otras Cuentas por Pagar	20,365.56	11,839.34	15,837.74
	<u>20,365.56</u>	<u>11,839.34</u>	<u>15,837.74</u>

Nota No. 13 Capital

	2015	2014	2013
Capital Suscrito y Asignado	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>

Nota No. 14 Resultados Acumulados

	2015	2014	2013
Utilidad Acumulada	130,923.28	7,456.19	-
Pérdida Acumulada	-	-	-155.48
	<u>130,923.28</u>	<u>7,456.19</u>	<u>-155.48</u>

Nota No. 15 Resultados del Ejercicio

	2015	2014	2013
Utilidad Neta del Ejercicio	54,558.94	111,872.94	51,722.17
Pérdida Neta del Ejercicio	-	-	-
	<u>54,558.94</u>	<u>111,872.94</u>	<u>51,722.17</u>

Nota No. 16 Ingresos de Actividades Ordinarias

	2015	2014	2013
Venta de Bienes	2,699,813.30	2,256,874.12	1,611,753.88
Otros Ingresos	549.49	626.20	8,489.79
Costo de Ventas y Producción	-2,269,121.09	-1,852,881.37	-1,338,012.18
	<u>431,241.70</u>	<u>404,618.95</u>	<u>282,231.49</u>

DISTRIBUIDORA SEKIDO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2015

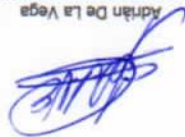
Nota No. 17 Gastos

	2015	2014	2013
De venta	238,618.67	191,687.33	135,423.95
Administrativos	135,748.75	97,556.61	71,958.79
Financieros	5,315.34	2,706.52	3,259.35
	<u>379,682.76</u>	<u>291,950.46</u>	<u>210,642.09</u>

Nota No. 18 Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta

	2014	2014	2013
Participación de Trabajadores	8,183.84	16,780.94	10,738.41
Impuesto a la Renta	-	6,183.82	9,128.82
	<u>8,183.84</u>	<u>22,964.76</u>	<u>19,867.23</u>

CONTADOR GENERAL
Adrián De La Vega



GERENTE GENERAL
Sr. Enrique Silva

