

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 30 DICIEMBRE DEL 2015

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

SEDEI Servicio Ecuatoriano de Entrega Inmediata C.Ltda. Es una compañía constituida en DICIEMBRE 24 de 1978, su principal actividad es la de proveer servicios de entrega puerta a puerta mercadería, entre las ciudades del país y del extranjero, cubriendo áreas comercial e industrial.

NOTA # 1: POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La compañía mantiene sus registros contables, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación de los Estados Financieros.

BASES PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El Balance General y el Estado de Resultados al 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, fueron preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Las mismas que muestran consistencia con las del ejercicio anterior.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos generados por la compañía, son el resultado de las comisiones sobre fletes, descon-solidaciones y alquiler de bodega. Los egresos son originados por los gastos ocasionados en los diferentes servicios que proveen

Tanto los ingresos como los egresos, se registran cuando se realizan o causan respectivamente.

EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA Y EDIFICIO

Están registrados al costo de adquisición; ajustados de acuerdo al método de línea recta en función de los años de vida útil estimada; en base a los siguientes porcentajes anuales.

Muebles y enseres	10%
Equipos de Oficina	10%
Equipos de computación	33%
Vehículo	20%
edificio	5%

la depreciación acumulada se la mantiene en sus respectivas cuentas hasta el retiro o venta de los activos, cualquier pérdida o ganancia se la registra en los resultados del ejercicio.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y RETENCIONES EN LA FUENTE.

La compañía ha cumplido con todas las obligaciones, ha efectuado las retenciones y cancelando en su oportunidad las liquidaciones correspondiente de estos tributos por el ejercicio del 2015

NOTA # 2: PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES

Según disposiciones de la Legislación Laboral en vigencia, la compañía reconoce a sus trabajadores el 15% de las utilidades gravables anuales, computadas antes de efectuar las deducciones de esta participación

NOTA # 3 IMPUESTO A LA RENTA

La compañía para cumplir con sus obligaciones fiscales reserva el 25% sobre las utilidades a distribuirse

NOTA # 4: BANCOS

Corresponde los valores existente en la cuenta banco al 30 DICIEMBRE DEL 2015

La estructura de la cuenta se muestra a continuación

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.**CAJA - BANCOS****AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	USD
CAJA	850.00
PRODUBANCO CTA.CTE# 20500002611	1,729.42
PRODUBANCO CTA.CTE# 20500004537	878.36
TOTAL BANCOS	<u><u>\$ 3,457.78</u></u>

NOTA # 5: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Corresponde a servicios proveídos a clientes como fletes, thc, desconsolidaciones, handling, transporte, inspecciones, alquiler de bodega, etc., la compañía espera recuperar este monto dentro del periodo corriente.

La estructura de la cuenta se muestra a continuación

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES****AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015**

DETALLE	VALOR USD
CLIENTES: QUITO	29,115.81
CLIENTES: GUAYAQUIL	17,890.00
CLIENTES: PIFO	6,238.50
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u><u>\$ 53,244.31</u></u>

NOTA # 6: CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Corresponde a prestamo realizados a los empleados.

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.**CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR****AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015**

NOMBRES	USD
Pin Darwin	6,993.25

Vinueza Damixa	743.38
Chavez Carlos	200.00
Otras cuentas por cobrar	14,000.00
TOTAL	\$ 21,936.63

NOTA # 7: OTROS ACTIVOS

Corresponde a valores retenidos que se descuentan en las declaraciones de impuestos.

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.
OTROS ACTIVOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

	USD
1% IMPTOS RETENIDOS	12,123.45
ANTICIPO IMTP RENTA	10,306.00
IVA RETENIDO	4,890.00
TOTAL	\$ 27,319.45

NOTA # 8: EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES, EDIFICIO, TERRENO

Los activos fijos registrados al costo; durante el ejercicio financiero del 2015, con su respectiva depreciación

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C.LTDA.
ACTIVO FIJO
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE	COSTO	ACCUM. DEPRECIACION	NETO
MUEBLES Y ENSERES	12,057.47	11,580.89	476.58
EQUIPOS DE OFICINA	850.86	638.32	212.54
EQUIPOS COMPUTACION	23,721.09	22,757.94	963.15
EDIFICIO	942,846.63	359,224.46	583,622.17
TERRENO PIFO	410,000.00	-	410,000.00
INSTALACION - REMODELACION	7,027.61	3,151.76	3,875.85
TOTAL ACTIVO FIJOS	1,396,503.66	397,353.37	999,150.29

VALOR EN OBRA (bodegas)

OBRA EN PROCESO CHONGON-PIFO	347,417.14	131,469.75	478,886.89
TERRENO EN PROCESO CHONGON	1,612,418.43	9,613.15	1,622,031.58
OBRAS EN PROCESO	1,959,835.57	141,082.90	2,100,918.47

NOTA # 9: CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones corrientes mantenidas con terceros. La misma que muestra una razonabilidad de cancelación en los plazos pactados. Su estructura es la siguiente.

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C.LTDA.
CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE	VALOR USD
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	14,734.50
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	1,234,012.17
CUENTAS POR PAGAR AL EXTERIOR EDWARD VAZ	376,639.97
CUENTAS POR PAGAR LAS MAGNOLIAS	84,000.00
CUENTAS POR PAGAR VARIAS	17,639.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (V/GARANTIA)	2,700.00
Total	1,729,725.66

NOTA # 10: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a los beneficios sociales a cancelar a los empleados es sus respectivas fechas, y a los impuestos por pagar a las instituciones de control.

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

Beneficios Sociales	8,511.90
Impuestos por Pagar	5,798.00
Total	14,309.90

NOTA # 11: ACCIONISTAS

Detalle paquete accionario de SEDEI

NOMBRES	NACIONALIDAD	VALOR	% ACCIONES
LEROUX NICOLAS	ECUATORIANA	3,500.00	35.00%
LEROUX JAIME	ECUATORIANA	1,000.00	10.00%
GRASSY SPRAIN	N.Y.	3,080.00	30.80%
NEXT WAVE SHIPPING	N.Y.	980.00	9.80%
MITSUMI EQUITIES	N.Y.	1,440.00	14.40%
TOTAL		10,000.00	100.00%