

**SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 30 DICIEMBRE DEL 2017**

**IDENTIFICACION**

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 2017, 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 correspondientes 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 existentes en la cuenta banco al 30 DICIEMBRE DEL 2017

La estructura de la cuenta se muestra a continuación

**SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.****BANCOS****AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<b>USD</b>
PRODUBANCO CTA.CTE# 20500002611	1,714.91
PRODUBANCO CTA.CTE# 20500004537	20,062.11
PRODUBANK	<u>12.989.57</u>
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b><u>34.766,59</u></b>

**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 2017**

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
CLIENTES: GUAYAQUIL	<u>84.867.78</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>84.867,78</u></b>

**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 2017**

<b>NOMBRES</b>	<b>USD</b>
Pin Darwin	4.593.35
Marquez Antonio	400.00
<b>TOTAL</b>	<b><u>4.993.35</u></b>

**NOTA # 7: OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

**SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017**

GRUAS AZUL	27,414.63
LATKIC	10,874.92
COLTRADHOUSE	2,753.84
OTROS	<u>11,790.89</u>
<b>TOTAL</b>	<b>52,834.28</b>

**NOTA # 8: 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 2017**

1% IMPTOS RETENIDOS	7.398.95
ANTICIPO IMTP RENTA	6.848.49
IVA RETENIDO	<u>13.762.29</u>
<b>TOTAL</b>	<u><u>28.009.73</u></u>

**NOTA#9 ACTIVOS FIJOS**

Los activos fijos registrados al costo; durante el ejercicio financiero del 2017, con su respectiva depreciación

**SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C.LTDA.  
ACTIVO FIJO  
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017**

DETALLE	COSTO	ACCUM. DEPRECIACION	NETO
MUEBLES Y ENSERES	13,444.97	12,057.29	1,387.68
EQUIPOS DE OFICINA	850.86	792.24	58.62
EQUIPOS COMPUTACION	23,721.09	23,721.09	-
LICENCIAS	1,600.00	993.61	606.39
EDIFICIO PIFO	484,133.50	405,819.39	78,314.11
TERRENO PIFO	778,565.41	-	778,565.41
TERRENO CHONGON	970,799.40		970,799.40
EDIFICIO CHONGON	783,527.72	39,176.36	744,351.33
INSTALACION - REMODELACION	8,720.71	4,011.91	4,708.80
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>3,068,588.66</b>	<b>487,441.14</b>	<b>2,581,147.52</b>

**NOTA # 10: 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 2017**

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	795.78
CUENTAS POR PAGAR A LATKIC	13.229.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>26.895.44</u>
<b>Total</b>	<b>40,895.44</b>

**NOTA # 11: 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 2017**

Beneficios Sociales	8,529.62
Impuestos por Pagar	<u>17.437.32</u>
<b>Total</b>	<b><u>25.966.94</u></b>

**NOTA # 12: OBLIGACION A LARGO PLAZO**

PROVISION POR AJUSTE OPERATIVO	1,034,012.17
OBLIGACIONES Y DOC POR PAGAR A L/P	<u>654,047.47</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,688,059.64</b>

## NOTA # 13: 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%
MITSUI EQUITIES	N.Y.	1,440.00	14.40%
<b>TOTAL</b>		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### EVENTOS SUBSECUENTES

A la fecha de este informe, la compañía esta desarrollando sus actividades comerciales con normalidad; sujeta como todas las compañías que realizan actividades en el Ecuador a las decisiones que tomen las autoridades economicas. No siendo posible establecer integralmente los efectos de las mismas sobre la evolución futura de la economía nacional, y las consecuencias si las hubiere sobre la posición económica y financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones futuras.



Jaime Leroux Murillo  
Gerente General



CPA Monica Vinuesa  
Contador