

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 30 DICIEMBRE DEL 2018

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 2018, 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 2018 la estructura de la cuenta se muestra a continuacion

SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.
BANCOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

	USD
PRODUBANCO CTA.CTE# 20500002611	10,825.45
PRODUBANCO CTA.CTE# 20500004537	18.022.09
PRODUBANK	42.665.65
TOTAL BANCOS	71.513.19

**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 2018

DETALLE	VALOR USD
CLIENTES: GUAYAQUIL	154.201.83
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	154.201.83

**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 2018

NOMBRES	USD
Empleados - Gquil	851.37
TOTAL	851.37

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

**SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA ENMEDIATA C.LTDA.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018**

LATKIC	70.340.00
COLTRADHOUSE	19.638.09
PASSANI	20.000.00
TOTAL	109.978.09

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 2018

1% IMPTOS WITHHELD	14,497.04
IVA IMPTOS WITHHELD	7,594.66
ADVANCE INCOME PTMI	15,804.20
PREPAID INSURANCE	13,101.74
TOTAL	50,997.64

NOTA#9 ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos registrados al costo; durante el ejercicio financiero del 2018, con su respectiva depreciación

**SEDEI SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INMEDIATA C.LTDA.
ACTIVO FIJO**

AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

DETAIL	COST	ACCUM. DEPRECIATION	NET
FURNITURE AND FIXTURES	14,295.83	13,111.81	1,184.02
COMPUTER EQUIPMENT	26,216.07	25,249.49	966.58
BUILDING	484,133.50	434,050.60	50,082.90
LAND PIFO 18579.12 M2	778,565.41	-	778,565.41
LAND CHONGON 21573.32 M2	970,799.40		970,799.40
BUILDING	783,527.72	78,245.44	705,282.28
INSTALLATION - REMODELING	11,945.71	6,079.43	5,866.28
TOTAL FIXED ASSETS	3,069,483.64	556,736.77	2,512,746.87

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 2018**

DETAIL	VALOR USD
FLETE POR PAGAR	18,857.12
GRUAS AZUL	11,585.24
PRTMO NICOLAS	45,000.00
PRTMO XIMENA	45,950.00
SEGUROS CONDOR	17,113.05
PRODUBANCO	20,000.00
Total	158,505.41

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 2018**

Beneficios Sociales	3.692,88
Impuestos por Pagar	6.821,19
Total	10.517,07

NOTA # 12: OBLIGACION A LARGO PLAZO

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

NOTA # 13: ACCIONISTAS

Detalle paquete accionario de SEDEI

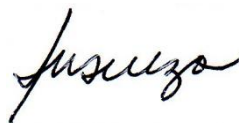
NOMBRES	NACIONALIDAD	VALOR	% ACCIONES
LEROUX NICOLAS	ECUATORIANA	3,500.00	35.00%
LEROUX JAIME	ECUATORIANA	1,000.00	10.00%
GRASSY SPRAIN	N.Y.	3,080.00	30.80%
NEXT WAVE SHIPPING	N.Y.	980.00	9.80%
MITSUMI EQUITIES	N.Y.	1,440.00	14.40%
TOTAL		10,000.00	100.00%

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 Vinueza
Contador