

VELOZ EXPRES S.A.

AÑO 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Veloz Expres S.A., está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, de la UAF, Reglamentos y demás disposiciones legales, así como a Reglamentación interna de la Compañía.

La Contabilidad es por partida doble, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, basados en Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Principios de Control Interno, en base a una Planificación y Presupuestos Internos aprobadas por la Asamblea General de Socios.

Las cuentas que han tenido movimiento relevante en el presente ejercicio económico son las siguientes:

CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE LOJA N° 290042105-4. En ésta cuenta se registran los movimientos de la actividad económica de la Compañía, como ser depósitos de ingresos provenientes del servicio otorgado a las Instituciones y usuarios. Se realizan pagos que por concepto de gastos operativos o administrativos como ser Sueldos y beneficios Sociales al personal, pago de Comisiones, pago de transporte de encomiendas, pago de préstamos bancarios, pago de impuestos, compra de materiales y suministros, reparaciones y adecuaciones, honorarios, etc.

Las cuentas por Cobrar corresponden a valores que se encuentran a cargo de Clientes por cuanto éstos cancelan a crédito, también se encuentran registrados valores anticipados al Sr. Manuel Luzón en calidad de Préstamo.

La cuenta de Anticipo Impuesto a la Renta registra las retenciones efectuadas por los clientes y que luego se liquida con la declaración de Impuesto a la Renta. La cuenta de Crédito Fiscal registra un valor de **DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO DÓLARES CON 77/100**, valor que corresponde al IVA de la compra de un Vehículo y que se va restando de las declaraciones mensuales.

En el Activo Fijo se encuentran los Bienes muebles e inmuebles con sus respectivas depreciaciones, se vendió el vehículo que constaba en los Balances anteriores, y se adquirió uno nuevo en Diciembre del año 2012, a fin de cubrir con las necesidades de la Compañía.

En el Pasivo constan dos préstamos otorgados por el Banco de Loja, el uno por el valor de **CINCO MIL NOVENTA Y UN DÓLARES CON 63/100** y que corresponde a un préstamo anterior y el segundo Préstamo otorgó el Banco de Loja en Diciembre del

año 2012 número 1010126395 por el valor de VEINTE MIL DÓLARES para la compra de un nuevo vehículo.

La cuenta FONDO AYUDA ACCIDENTES, presenta un saldo de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE con 45/100, la misma que contrastada con los registros de Gerencia en base a Comprobantes coinciden en el saldo. En ésta cuenta se incluyen los ingresos adicionales generados por los Préstamos durante el año 2012.

También se registra en el pasivo las cuentas por Pagar a proveedores, socios y empleados. Además las retenciones en la fuente e IVA a pagar al SRI, así como las retenciones del Aporte Individual a los Empleados para pagar al IESS.

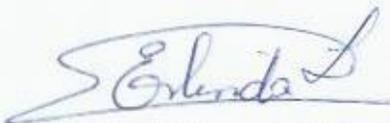
En el Patrimonio se registra el Capital Social, Aporte para futuras Capitalizaciones.

En la cuenta de Resultados se registra una utilidad del período por el valor de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES CON 48/100.

RECOMENDACIONES.-

Con la finalidad de dar más liquidez a la Compañía se recomienda recaudar los valores pendientes de cobro.

Seguir adecuando los procedimientos exigidos por la UAF.



Dra. Erlinda Lavanda Veintimilla.

CONTADORA