

## VELOZ EXPRESS S.A.

AÑO 2015

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Veloz Express S.A., está sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, de la, 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. Presenta saldo según Estado Bancario al 31 de Diciembre del 2015 de SEISIENTOS NUEVE DOLARES CON 69/100. Los cheques girados y no cobrados al 31 de Diciembre del 2015 constan en la cuenta "CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES en el valor de TRES MIL CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 32/100. En la cuenta Bco. Loja cta. cte. 290042105-4 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 y , también se encuentran registrados valores anticipados al Sr. Manuel Luzón para gastos de siembra en el bien inmueble que la Cía. Posee en la ciudad de Catamayo.

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, en el año 2015 y alcanza un valor de MIL QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 99/100 y que se liquida en la declaración de Impuesto a la Renta 2015. La cuenta de Crédito Fiscal registra un valor de CUATRO MIL VEINTE DOLARES CON 57/100, valor que corresponde al IVA de las Retenciones que se realizan por parte de los clientes el momento que nos cancelan las facturas y que se va liquidando mes a mes en las declaraciones mensuales de IVA. También se registra como Cuentas por Cobrar al Fisco el valor que quedó según Conciliación Tributaria del año 2014 y cuyo valor es utilizado en la liquidación de impuestos del año 2015 por el valor de MIL SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100.

En el Activo Fijo se encuentran los Bienes muebles e inmuebles con sus respectivas depreciaciones que vienen de años anteriores en su mismo valor.

En el Pasivo consta el Préstamo otorgado por el Banco de Loja, por el valor de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES CON 79/100, saldo al 31 de Diciembre del 2015.

Como Pasivo Corriente constan 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 como también el Aporte Patronal de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015 que se encuentran pendientes de pago a Diciembre/2015

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

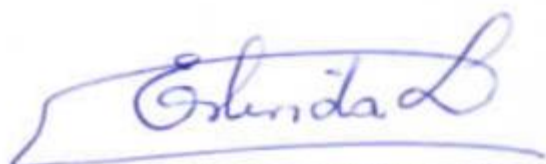
En la cuenta de Resultados se registra una utilidad del período por el valor de DOS MIL TRECIENTOS QUINCE DOLARES CON 48/100.

#### RECOMENDACIONES.-

Capitalizar la Empresa, dejar año a año Reserva Legal, Reserva Estatutaria.

Considerar el porcentaje de pago a Comisiones, con la finalidad de verificar la rentabilidad o buscar nuevos mercados que sean más rentables.

Cumplir con los requerimientos de la Agencia Postal.



Dra. Erlinda Lavanda Veintimilla.

CONTADORA

23.011