



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSHAMERSUR" S.A
Alamor - Loja - Ecuador

Resolución Nº003-CI-015-2008-ONTT

Alamor, 01 de abril del 2016

Señores,

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"TRANSHAMERSUR S.A"

Presente.

Por medio del presente me permito dirigirme a ustedes para saludarles y desearles el mejor de los éxitos en sus labores diarias, y a la vez informar que en Junta General ordinaria de Fecha 02 de octubre del 2015 se me ha designado como comisario de la Compañía, encomendándome la responsabilidad de controlar los libros y cuentas de la contabilidad, por esta razón pongo a su conocimiento que he procedido a revisar los balances del ejercicio económico 2015 de los cuales les detallo el desglose de los ingresos y egresos incurridos durante este periodo.

Les solicito se dignen en revisar detalladamente para luego tomar una resolución ya que le compete a la Junta General resolver y aprobar dichos informes.

Todo está fundamentado en facturas y recibos, si desean conocer más información les solicito se digne en acercarse a la oficina donde reposa todos los archivos y se les facilitara los informes más complejos.

Atentamente.


Sr. Julio César Córdova Elizalde
COMISARIO

INFORME DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHAMERSUR S.A			
PERIODO 2015			
ENERO			
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS	
05/ Deposito del Sr. Angel Ramon	50		
09/Deposito de la sra. Gabriela Maza	500		
12/Deposito del Sr.Jorge Plaza	255		
13/Deposito del Sr. Carlos Macas	183,75		
14/Deposito d el Sr. Juan Torres	25		
15/Deposito del Sr. Erguin Granda	100		
26/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25		
28/Deposito del Sr. Victor Ojeda	25		
TOTAL		1163,75	
ENERO			
DETALLE		EGRESO	T.EGRESOS
04/Cheque cobrado por la Sra. Amparo Jaramillo por compra de fundas navideñas para el agasajo navideño del 2014		162,36	
06/Pago de sueldo a secretaria por el mes de diciembre 2014		200	
06/Pago de sueldo a Gerente por el mes de Enero		400,67	
07/Pago de telefono e internet		38,1	
08/Pago de arriendo de oficina por el mes de enero 2015		138	
13/Pago de seguro de gerente y secretaria		145,17	
21/Pago por comision a Loja de 13 de enero 2015 presentar carpeta para incremento de cupo de Jesus Cordova y deshabilitacion de Carlos Macas y Luis Camacho.		50	
21/Pago de compra de una impresora EPSON		242,92	
28/Pago al Sr. Antonio Añazco por compra de utiles de oficina		70,9	
28/Pago por comision a Loja de fecha 18 de enero 2015 por reingreso de carpetas por motivo de alsa de precio de las especies valoradas.		50	
TOTAL			1498,12
FEBRERO			
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS	
09/Deposito del Sr. Juan Torres	25		
25/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25		
25/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	25		
27/Deposito del Francisco Ramirez	51,5		
TOTAL		126,5	
FEBRERO			
DETALLE		EGRESOS	T.EGRESOS
03/Pago a Darguin Granda por recarga de toner y compra de un maus		45,11	
04/Pago de sueldo a secretaria por el mes de enero 2015		200	
04/Pago de sueldo de gerente del mes de febrero 2015		400,67	
09/Pago de arriendo del local del mes de febrero 2015		138	
10/Por pago de telefono e internet		39,7	
18/Pago de planillas del Seguro		145,79	
26/Pago por comision a Loja de fecha 18 de febrero 2015 por incremento de cupo Walter Elizalde y armar balance 2014.		50	
TOTAL			1019,27

MARZO			
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS	
03/Deposito del Sr. Angel Ramon			
13/Deposito del Sr. Erguin Granda	50		
16/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50		
17/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	25		
20/Deposito de la Sra. Ipetia Calderon	230		
20/Deposito del Sr. Galo Orellana	300		
24/Deposito de la Sra. Marlene Moncada	1320		
26/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	260		
TOTAL	25		
		2260	
MARZO			
DETALLE		EGRES.	T. EGRES
06/Pago de sueldo a secretaria por el mes de febrero 2015			200
10/Pago por comision a Loja de fecha 04 de marzo de 2015 por reingreso de incremento de cupo de gabriela Maza.			50
11/Pago de telefono e internet			36,99
11/Pago de planillas de seguro			145,79
12/Pago de arriendo del mes de marzo 2015			138
16/ Pago de sueldo de gerente del mes de marzo 2015			400,67
TOTAL			971,45
ABRIL			
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS	
02/Deposito del Sr. Walter Elizalde	182,5		
07/Deposito del Sr. Byron Sisalima	50		
07/Deposito de la Sr. Diego Sisalima	50		
07/Deposito del Sr. Saul Sisalima	50		
10/Deposito del Sr. Luis Camacho	303,75		
14/Deposito de la Sr. Renan Cordova	300		
17/Deposito del Sr. Francisco Ramirez	51,5		
23/Deposito del Sr. Juan Torres	50		
28/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25		
30/Deposito del Sr. Fabian Ojeda	25		
TOTAL	25		
		1087,75	
ABRIL			
DETALLE		EGRES	T. EGRES
01/Pago por convocatoria a junta			30
02/Pago de sueldo a secretaria mes de marzo			200
10/Pago del arriendo del Local de la oficina mes de abril			138
15/Pago de planillas al IESS			145,79
15/Pago de telefono e internet.			40
19/Pago por comision a Loja de fecha 14 de abril 2015 reingreso de notificacion por incremento de cupo de Luis Camacho y Carlos Macas.			50
22/Pago de sueldo a gerente del mes de abril 2015			400,67
22/Pago de comision a Loja de fecha 22 de abril 2015 por habilitacion del Sr. Carlos Macas y entrega de balances aprobados al contador.			50
24/Pago servicios contables a Mercy Alulima por los meses de noviembre.			648

diciembre 2014, enero, febrero, marzo y abril 2015				
29/Creacion de fondo de caja chica				100
TOTAL				1892,45
MAYO	INGRESOS	T.INGRESOS		
04/Deposito del Sr. Angel Robles				
11/Deposito del Sr. Kleber Calderon	50			
12/Deposito del Sr. Bilmer Arellano	660			
12/Deposito del Sr. Byron Sisalima	105			
12/Deposito del Sr. Diego Sisalima	50			
12/Deposito del Sr. Saul Sisalima	50			
18/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50			
28/Deposito del Sr. Juan Torres	25			
29/Deposito del Sr. Juan Javier Ojeda	25			
29/Deposito del sr. Fabian Ojeda	257,67			
TOTAL	25			
		1297,67		
MAYO			EGRES	T. EGRES
DETALLE				
08/Pago de arriendo del mes de mayo 2015				
08/Pago de planillas del seguro				138
08/Pago de sueldo a secretaria por el mes de abril 2015				145,79
12/Pago de telefono e internet				200
13/Pago de sueldo a gerente por el mes de mayo 2015				45,35
				400,67
TOTAL				929,81
JUNIO	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
11/Deposito de la Sr. Vicente Tajedor				
25/Deposito del Sr. Juan Torres	250			
30/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50			
TOTAL	25			
		325		
JUNIO			EGRES	T. EGRES
DETALLE				
05/Pago de planilla de seguro				
05/Pago de sueldo a Secretaria por el mes de mayo 2015				146,79
05/Pago de arriendo del mes de junio 2015				200
10/Pago por comision a Loja de fecha 12 de mayo 2015 por ingreso de incremento de cupo de Jesus Cordova y Welter Elizalde.				138
10/Pago por comision a Loja de fecha 08 de junio 2015 tramite inhabilitacion de vehiculos del Sr. Galo Orellana				50
10/Pago de sueldo a Gerente del mes de junio 2015				50
10/Pago de telefono e internet				400,67
				50
TOTAL				1035,85
JULIO	INGRESOS	T.INGRESOS		

DETALLE			
03/Deposito del Sr. Victor Fabian Ojeda	50		
07/Deposito del Sr. Angel Ramon	25		
17/Deposito del Sr. Gonzalo Reyes	300		
20/Deposito del Sr. Julio Cesar	100		
21/Deposito del Sr. Erguin Granda	125		
27/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25		
TOTAL		625	
		EGRES.	T. EGRES.
JULIO			
DETALLE			
02/Pago a Sonia Cordova por compra de utiles de oficina		81,16	
03/Pago de sueldo a Gerente		400,67	
07/Pago por sueldo a secretario por el mes de junio 2015		200	
08/Pago por planillas del IESS		146,79	
09/Pago de arriendo del Local del mes de Julio 2015		138	
10/Pago por comision a Loja de fecha 08 de julio para deshabilitacion del Sr. Jorge Plaza		50	
29/Pago de ofrenda floral para el accionista Walter Campoverde		45	
30/Pago por comision a Loja de fecha 28 de julio para deshabilitacion del Sr. Jesus Cordova		50	
30/Pago de sueldo a secretaria por el mes de julio 2015		200	
TOTAL			1.311,62
AGOSTO	INGRESOS	T. INGRESOS	
DETALLE			
04/Deposito del Sr. Franklin Armijos	25		
04/Deposito del Sr. Franklin Armijos	500		
18/Deposito de la Sra. Gabriela Maza	1000		
27/Deposito del Sr. Hernan Ramirez	104,5		
28/Deposito del Sr. Juan Torres	125		
TOTAL		1754,5	
		EGRESOS	T. EGRESOS
AGOSTO			
DETALLE			
07/Pago de telefono e internet de junio y julio		90,34	
07/Pago de arriendo del local del mes de agosto		138	
11/Pago de planillas del seguro		146,79	
11/Pago de sueldo a gerente por el mes de agosto 2015		400,67	
13/Pago a Darguin Granda por recarga de toner y arreglo de impresora		44,8	
21/Pago de decimo a secretaria del mes de agosto		88,5	
TOTAL			909,1
SEPTIEMBRE	INGRESOS	T. INGRESOS	EGRESOS
DETALLE			
02/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25		

02/Deposito del Sr. Juan Javier Ojeda	500		
06/Deposito del Sr. Diego Sisalima	50		
06/Deposito del Sr. Byron Sisalima	50		
06/Deposito del Sr. Saul Sisalima	50		
08/Deposito banco Pichincha	25		
16/Deposito del Sr. Willan Chamorro	400		
17/depósito del Sr. Willan Chamorro	245,75		
23/depósito del Sr. Victor Ojeda	50		
28/depósito del Sr. Gialo Cordova	500		
TOTAL	1895,25		
SEPTIEMBRE		EGRESOS	T. EGRESOS
DETALLE			
09/Pago de telefono e internet		38,27	
10/Pago de planillas del seguro		146,79	
10/Pago de sueldo a secretaria del mes de agosto 2015		200	
10/Pago de sueldo a gerente del mes de septiembre 2015		400,67	
14/Pago por convocatoria a junta		30	
14/Pago de arriendo del local por el mes de septiembre 2015		138	
21/Pago a marcy Alulima por servicios contables de los meses mayo, junio, julio, agosto, septiembre 2015		540	
TOTAL			1404,39
OCTUBRE	INGRESOS	T. INGRESOS	
DETALLE			
15/Deposito del Sr. Julio Cesar	363,75		
26/Deposito del Sr. Enzo Guevara	150		
27/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25		
TOTAL	538,75		
OCTUBRE		EGRESOS	T. EGRESOS
DETALLE			
01/Pago por comision a Loja para increneto de cupo del Sr. Renan Cordova		50	
05/Pago de planillas del seguro		146,79	
07/Pago de sueldo a secretaria del mes de septiembre		200	
08/Pago de telefono e internet		43,76	
08/Pago de sueldo de gerente del mes de octubre		400,67	
08/Pago de sueldo anticipado de gerente mes de noviembre		400,67	
09/Pago de arriendo de la oficina del mes de octubre		138	
TOTAL			1470,49
NOVIEMBRE	INGRESOS	T. INGRES	
DETALLE			
06/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25		
10/Deposito del Sr. Byron Sisalima	75		

10/Deposito de la Sr. Diego Sisalima	75			
10/Deposito del Sr. Saul Sisalima	75			
20/Deposito del Sr. Francisco Ramirez	70,5			
27/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
TOTAL		345,5		
NOVIEMBRE			EGRESOS	T. EGRESOS
DETALLE				
06/Pago de telefono e internet del mes de octubre			39,76	
10/Pago de planillas del IESS			146,6	
10/Pago de sueldo a secretaria por el mes de octubre			200	
12/Pago de arriendo del mes de noviembre 2015			138	
18/Pago por comision a Loja de fecha 12/11/2015 inscripcion de nombramientos en la superintendencia de companias.			50	
24/Pago por comision a Loja de fecha 24/11/2015 reingreso de nombramientos rectificadas en la superintendencia de companias.			50	
TOTAL				624,36
DICIEMBRE		INGRESOS	T. INGRESOS	
DETALLE				
07/Deposito del Sr. Erguin Granda	50			
10/Deposito del Sr. Franklin Armijos	100			
11/Deposito de La Sr. Vilmer Arellano	210			
17/Deposito del Sr. Renan Cordova	1117,5			
21/Deposito del Sr. Enzo Guevara	175			
22/Deposito de la Sr. Sixto Davila	420			
30/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
TOTAL		2097,5		
DICIEMBRE			EGRES.	T. EGRES
01/Pago por gastos varios para registros de nombramientos			29	
10/Pago por comision a Loja de fecha 10/12/2015 para incremento y deshabilitacion del Sr. Erguin Granda			50	
11/Pago de planillas del seguro			146,79	
11/Pago de sueldo a secretaria del mes de noviembre			200	
11/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de diciembre			138	
14/Pago de telefono e internet			42,49	
14/Pago por compra de ofrenda floral para el Sr. Artidoro Calderon padre del accionista Kleber Calderon.			30	
15/Pago de sueldo a gerente del mes de diciembre			400,67	
23/Pago al Sr. Antonio Aflacco por compra de materiales de oficina			52,98	
23/Pago por comision a Loja de fecha 17/12/2015 para incremento de cupo del Sr. Julio Cesar Cordova.			50	
23/Pago de decimo a secretaria			200	
TOTAL				1213,93
TOTAL GENERAL 2015	13517,17	13517,2	14315,2	14315,2

SALDO ANTERIOR AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	4589,87		
MAS LOS INGRESOS DEL AÑO 2015	13517,17		
TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL 2015	18107,04		
MENOS TOTAL DE EGRESOS 2015	14315,2		
MENOS NOTAS DE DEBITO POR CONCEPTO DE PAGOS AL SRI 2015	1021,82		
	2780,02		


 Sr. Julio Cesar Cordero Elizalde
 COMISARIO


 Sr. Rosa Gabriela Maza Merchan
 PRESIDENTE




 Sr. Yossara Jacqueline Robles Jumbo
 GERENTE