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

"TRANSHAMERSUR" S.A

Resolución NP005-CJ-011-2008-CNTT

Alamor, 08 de Marzo 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 2016 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 Cesar Córdova Elizalde
COMISARIO

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

INFORME DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHAMERSUR S.A				
PERIODO 2016				
ENERO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
04/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	150			
07/Deposito del Sr. Juan Torres	50			
20/Deposito del Sr. Jorge Sisalima	240			
21/Deposito del Sr. Wiston Merizalde	327,5			
22/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
25/Deposito del Sr. Diego Sisalima	25			
25/ Deposito del Sr.Diego Sisalima	75			
29/Deposito del Sr. Galo Cordova	85			
29/Deposito del Sr. Franklin Armijos	25			
TOTAL		1002,5		
ENERO				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
05/Pago a Mercy Allima por concepto de servicios				
contables de octubre, noviembre y diciembre 2015			324	
07/Pago al IESS por concepto de planillas del mes de diciembre 2015			146,39	
08/Pago a pacifitel por pago de telefono e internet del mes de diciembre 2015			40,35	
08/Pago por arriendo de local de oficina por el mes de enero 2016			138	
11/Pago de sueldo a secretaria por el mes de diciembre 2015			200	
15/Pago al Sr.Manuel Guaman por compra de un teclado			12	
TOTAL				860,74
FEBRERO				
DETALLE	INGRESOS	T.INGRESOS		
04/Deposito del Sr. Winston Merizalde por ingreso				
de nuevo accionista.	500			
11/Deposito del Sr.Jorge Sisalima	23,75			
11/Deposito del Sr. Gonzalo Reyes	300			
12/Deposito del Sr.Hernan Ramirez	75			
16/Deposito del Sr. Julio Astudillo	300			
17/Deposito del Sr. Erguin Granda	100			
TOTAL		1298,75		
FEBRERO				
DETALLE			EGRESOS	T.EGRESOS
10/Pago de sueldo a gerente por el mes de enero 2016			400,67	
11/Pago de Planillas al IESS por e mes de enero 2016			146	
12/Pago de sueldo a secretaria por el mes de enero 2016			200	
14/Pago de telefono e internet por el mes denero 2016			43,15	
15/Pago de arriendo de local de la oficina por el mes de febrero 2016			138	
TOTAL				927,82
MARZO	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
01/Deposito del Sr. Franklin Armijos	165			
02/Deposito de la Sra. Eithela Cordova	815			
07/Deposito del Sr. Erguin Granda	50			
08/Deposito del Sr. Victor Fabian Ojeda	150			
24/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50			

29/Deposito de la Sra. Johanna Sisalima	500			
31/Deposito del Sr. Juan Torres	100			
TOTAL		1330		
MARZO			EGRES	T.EGRES
DETALLE				
08/Pago por comision a Loja por cambio de socio Sra. Johanna Sisalima de fecha 04/02/2016			50	
08/Por concepto de donacion a la Sra. Francisca y Sra. Maria por fallecimiento de su madre			50	
08/Pago de sueldo a gerente por el mes de febrero 2016			400,67	
08/Pago por comision a Loja por cambio de socio del Sr. Wiston Merizalde				
y reingreso de incremento de cupo del Sr. Erguin Granda			50	
11/Pago de planillas al IESS por el mes de febrero			147	
11/Pago de sueldo a secretaria por el mes de febrero 2016			200	
15/Pago por el arriendo del local de la oficina por el mes de marzo 2016			138	
15/Pago de sueldo a gerente por el mes de marzo 2016			400,67	
17/Pago de telefono e internet por el mes de febrero			38,85	
22/Pago a centinela del sur por convocatoria 01/04/2016			35	
29/Pago a Mercy Aluiima por servicios contables de los meses de enero, febrero y marzo 2016			324	
29/Pago por comision a Loja por transferencia del Sr. Walter Elcalde, reingreso de incremento				
del Sr Julio Cesar y habilitacion de vehiculo del Sr. Bilmar Arellano.			50	
29/Por consepto de compra de ofrenda Floral por fallecimiento de la esposa del				
señor Galo Cordova			30	
TOTAL				1914,19
ABRIL	INGRESOS	T.INGRESOS		
04/Deposito del Sr. Wiston Merizalde	100			
04/Deposito del sr. Jorge Sisalima	50			
11/Deposito del Sr. Luis Camacho	300			
14/Deposito del Sr. Henrry Cordova	100			
TOTAL		550		
ABRIL			EGRES	T.EGRES
DETALLE				
07/Pago por planillas del IESS del mes de marzo 2016			147	
07/Pago de telefono e internet			41,75	
07/Pago por arriendo del local de la oficina			138	
07/Pago de sueldo a secretaria por el mes de Marzo			200	
11/Pago de sueldo a gerente por el mes de abril			400,67	
TOTAL				927,42
	INGRESOS	T.INGRESOS		
MAYO				
23/Deposito del Sr. Jesus Cordova	50			
31/Deposito de la Sra. Jackeline Robles	100			
TOTAL		150		
			EGRES	T.EGRES
MAYO				

DETALLE				
03/Pago por comision a Loja de fecha 04/04/2016 para				
presentación de balances con la contadora.			50	
06/Pago de telefono e internetn			40,7	
10/Pago de planillas del IESS por el mes de abril			182,87	
10/Pago de sueldo a gerente por el mes de mayo			400,67	
10/Pago de sueldo a secretaria por el mes de abril			200	
12/Pago del arriendo del local de la oficina			138	
31/Pago de un cheque por prestamo al Sr. Jesus Cordova				
Por no tener efectivo.			1200	
TOTAL				2212,24
JUNIO	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
02/Deposito del cheque devuelto por el Sr. Jesus Cordova	1100			
09/Deposito de la Sra. Esthela Cordova	500			
09/Deposito del Sr. Galo Orellana	300			
20/Deposito del Sr. Hernan Ramirez	100			
20/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
TOTAL		2025		
JUNIO			EGRES	T.EGRES
DETALLE				
10/Pago de planillas al IESS por el mes de mayo			147,33	
10/Pago de sueldo a gerente			400,67	
10/Pago de sueldo a secretaria por el mes de mayo			200	
17/Pago de arriendo del local de la oficina			138	
21/Pago de telefono e internet			46,2	
28/Pago por comision a Loja actualizacion de RUC.			50	
TOTAL				982,2
JULIO	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
05/Deposito del Sr. Bilmer Arellano	207,5			
14/deposito del Sr. Wiston Merizalde	100			
14/Deposito del Sr. Saul Sisalima	100			
14/Deposito del Sr. Byron Sisalima	100			
19/Deposito del Sr. Galo Cordova	75			
TOTAL		582,5		
JULIO			EGRES.	T.EGRES.
DETALLE				
11/Pago de planillas al IESS por el mes de Junio			146,93	
11/Pago de telefono e internet			42,98	
11/Pago de Sueldo a gerente por el mes de julio			400,67	
11/Pago de Sueldo a secretaria por el mes de junio			200	
13/Pago del arriendo del local de la oficina por el mes de julio			138	
27/Pago al Sr. Darwuin Granda por recarga de toner y compra de tinta para impresora.			51,27	

TOTAL				979,85
AGOSTO	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
17/Deposito de la Sra. Ipatia Calderon	208,75			
26/Deposito del Sr. Saul Sisalima	175			
26/Deposito del Sr. Henry Cordova	150			
TOTAL		533,75		
AGOSTO			EGRESOS	T. EGRESO
DETALLE				
05/Por pago de planillas del IESS por el mes de julio			146,96	
05/Por pago de sueldo a secretaria por el mes de julio			200	
18/ Pago a Ipatia Calderon por compra de vinil, 2 candados y un toma corriente			103,35	
30/Pago de sueldo a gerente por el mes de agosto			400,67	
TOTAL				850,98
SEPTIEMBRE	INGRESOS	T.INGRESOS	EGRESO	T.EGRES
DETALLE				
02/Deposito del sr. Jesus Cordova	50			
06/Deposito del Sr. Carlos Macas	600			
09/Deposito del Sr. Manuel Torres	150			
19/Deposito del Sr.Erguin Granda	100			
20/Deposito del Sr. Victor Fabian Ojeda	200			
21/Deposito del Sr. Sixto Cordova	200			
26/Deposito del Sr. Francisco Ramirez	100			
29/Deposito de la Sra. Esthela Cordova	281,25			
30/Deposito del Sr. Wiston Merizalde	100			
30/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
TOTAL		1806,25		
SEPTIEMBRE			EGRESOS	T.EGRESO
DETALLE				
07/Pago de telefono e internet			40	
07/Pago de bonificacion a la Superintendencia de compañias			20	
08/Pago de arriendo del local de la oficina descontando el valor del vinil acordado.			40,6	
13/Pago de planillas del IESS por el mes de agosto			147	
13/Pago de decima cuarta a la Sra. Secretaria			91,5	
13/Pago de Decima cuarta a la Sra. Gerente			366	
TOTAL				705,1
OCTUBRE	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
03/Deposito del Sr. Patricio Guevara	100			
03/Deposito del Sr. Patricio Guevara	5			
03/ Deposito del Sr. Jorge Sisalima	50			

10/Deposito del Sr. Julio Cesar Cordova	310			
10/Deposito del Sr. Jose Luis Robles	500			
TOTAL		965		
OCTUBRE			EGRESOS	T.EGRESOS
DETALLE				
04/Pago de telefono e internet y traslaudo de linia a la nueva oficina			53	
17/Pago a Mercy Alulima por servicios contables de los meses de abril y mayo 2016			216	
14/Pago de planillas del IESS del mes de septiembre			116,95	
14/Pago de arriendo del local de la oficina descontando el valor acordado			39,6	
18/Pago de sueldo a secretaria por el mes de agosto			200	
21/Pago de sueldo a gerente por el mes de septiembre			400,67	
TOTAL				1026,22
NOVIEMBRE	INGRESOS	T.INGRES		
DETALLE				
08/Deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
21/Deposito del Sr. Bilmer Arellano	122,5			
28/Deposito de la Sra. Maria Calderon	500			
28/Deposito del Sr. Byron Sisalima	275			
28/Deposito de la Sra. Johanna Sisalima	275			
29/Deposito de la Sra. Maria Calderon	220			
TOTAL		1417,5		
NOVIEMBRE			EGRESOS	T.EGRESOS
DETALLE				
07/Pago de telefono e internet del mes de septiembre			41,75	
08/Pago de arriendo del Local de la oficina por el mes de octubre			63,6	
14/Pago a secretaria por el mes de Septiembre			200	
22/Pago de planillas al IESS por el mes de octubre			148,71	
22/Pago de sueldo a gerente por el mes de octubre			400,67	
25/Pago de tefono e internet del mes de octubre			39	
29/Pago de sueldo a secretaria por los meses de octubre y noviembre			400	
TOTAL				1293,73
DICIEMBRE	INGRESOS	T.INGRESOS		
DETALLE				
05/Deposito del Sr. Erguin Granda	100			
07/Deposito del Sr. Jose Moran por ingreso de nuevo socio	500			
09/Deposito del Sr. Jose Luis Robles	50			
09/Deposito del Sr. Oscar Cordova	938,75			
12/Deposito del Jose Moran	50			
13/deposito del Sr. Jesus Cordova	25			
13/deposito del Sr. Sixto Davila	100			
15/Deposito del Sr. Victor Ojeda	25			
19/Transferencia del Sr Ney Ramirez (Vicente Tejedor)	743			
21/Deposito del Sr. Franklin Armijos	157,5			
TOTAL		2689,25		

DICIEMBRE			EGRES.	T.EGRES
01/Pago por elaboracion de un cello			14	
07/Pago de arriendo del Local descontando el valor acordado en el contrato			38,6	
14/Pago de planillas de seguro por el mes de noviembre			147	
19/Pago a Jackeline Robles por tramite de deshabilitacion del Sr. Vicente Tejedor			61,75	
21/Pago de Sueldo a secretaria del mes de diciembre y pago de decima cuarta remuneracion			380	
TOTAL				641,35
TOTAL GENERAL 2015	14350,5	14350,5	13321,84	13321,8

SALDO ANTERIOR AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	2780,02			
MAS LOS INGRESOS DEL AÑO 2015	14350,5			
TOTAL GENERAL DE INGRESOS DEL 2015	17130,52			
MENOS TOTAL DE EGRESOS 2015	13321,84			
MENOS NOTAS DE DEBITO POR CONCEPTO DE PAGOS AL SRI 2015	610,82			
TOTAL GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016	3197,86			

Sr. Julio Cesar Cuenca Elizalde
COMISARIO

Sr. Luis Antonio Lojan Zumba
PRESIDENTE

Sra. Rosario Jacqueline Robles Jumbo
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMANERSUR S.A
ALAMOR - LOJA - ECUADOR