

## SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN

### NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES

#### AL ESTADO SE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

**NOTA N° 01 Banco Pichincha N° 30918104**

Conciliación Bancaria:

<b>CONCILIACION BANCARIA EN USD</b>		
<b>AL 31 DE DICIEMBRE 2013</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>Auxiliar</b>	<b>Saldo</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO CUENTA</b>		<b>5.161,59</b>
+DEPOSITOS EN TRANSITO	0	
-CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS	0	
<b>SALDO DE BANCOS CONCILIADO</b>		<b>5.161,59</b>
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS		26059,38
+NC Y DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
-CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
-NOTAS DEBITO Y OTROS		20.897,79
Emisión estado Cuenta	0	
Comisiones Bancarias	5,79	
Cheques Devueltos	20.500,00	
Cheques Protestados	392,00	
<b>SALDO LIBROS CONCILIADO USD</b>		<b>5.161,59</b>

**NOTA N° 02 Ricaurtesa S.A. (Arriendos Por Cobrar Plaza Rotary)**

Saldo proveniente del cobro de Arriendo del Terreno de Supertaxis Ricaurte Ubicado en la Plazoleta Róty, cuyos rubros son depositados en la cuenta corriente de la Compañía Ricaurtesa S.A.

<b>ARRIENDOS POR COBRAR (RICAURTESA)</b>			
<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
<b>Saldo Anterior Balance 2012</b>			<b>8.375</b>
ENERO	2013	250	8.625
FEBRERO	2013	250	8.875
MARZO	2013	250	9.125
ABRIL	2013	250	9.375
MAYO	2013	250	9.625
JUNIO	2013	250	9.875
JULIO	2013	250	10.125
AGOSTO	2013	250	10.375
SEPTIEMBRE	2013	250	10.625
OCTUBRE	2013	250	10.875
NOVIEMBRE	2013	250	11.125
DICIEMBRE	2013	250	11.375
<b>SALDO AL 31 DICIEMBRE USD</b>			<b>\$ 11.375</b>

**SUPERTAXIS RICAURTE S.A. - EN LIQUIDACIÓN****NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2013****NOTA N° 03 Terrenos Plaza Rótyary.**

Según Respaldo de la Escritura, dicho terreno se encuentra ubicado en la plazoleta Rotary, Calle principal Sangurima y Vargas Machuca; Provincia Azuay; Cantón Cuenca; Ciudad de Cuenca; Parroquia El Sagrario; Área de Terreno 169,40 Metros cuadrados.

**NOTA N° 04 Edificio Casa Matriz**

Según respaldo de la Escritura, Edificio situado en la Calle Manuel Vega N° 13-25 y Vega Muñoz

No se ha separado el costo del terreno

**NOTA N° 05 Edificio (-) Depreciación acumulada**

Medición:

Costo histórico	\$ 11.880,86
Vida útil, años	20 AÑOS
Valor residual	\$ 594,04

**NOTA N° 06 Cuentas Por Pagar a Ricaurtesa S.A.**

La deuda se encuentra formada por créditos otorgados por la compañía Ricaurtesa S.A., durante el periodo de inactividad y Liquidación:

Libro Mayor					
Cód. Cu	Nombre Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Saldo
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	11/01/2010	Transferencia Supertaxis Ricaurte	12.000,00	12.000,00
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	02/02/2010	Transferencia a cta. Supertaxis Ricaurte S.A	3.500,00	15.500,00
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	06/05/2010	Pago Transferencia Bancaria a Ricaurte	2.000,00	17.500,00
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	04/06/2010	Pago Transferencia Bancaria De Ricaurtesa - Ricaurte S.A	1.000,00	18.500,00
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	11/06/2010	Pago Cuenta Cobrar Ricaurte-Sr Luis Serpa	10.000,00	28.500,00
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	13/07/2010	Pago Préstamo Supertaxis Ricaurte -Transferencia	700	29.200,00
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	19/07/2010	Pago Préstamo Ricaurtesa- Plan Empresarial	1.000,00	30.200,00
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	08/09/2010	Pago Préstamo Supertaxis Ricaurte-Cuota Balance 2009	31,19	30.231,19
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	29/09/2010	Pago Préstamo Supertaxis Ricaurte De Septiembre	1.500,00	31.731,19
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	04/10/2010	Pago Préstamo Supertaxis Ricaurte- Sus. Retención Fuente Mayo 2010	1.204,68	32.935,87
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	11/10/2010	Pago Préstamo Supertaxis Ricaurte-Transferencia - Deposito	2.000,00	34.935,87
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	23/11/2010	Por Préstamo Patentes Supertaxis Ricaurte Efectivo	270	35.205,87
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	23/12/2013	Préstamo SUPERTAXIS Ricaurte	10000	45.205,87
	<b>TOTAL SECCION</b>			<b>\$ 45.205,87</b>	

**SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN**

**NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2013**

---

**NOTA N° 07 Honorarios Profesionales Pagar**

Compromisos por pagar a:

Ing. Carlos Tixi Campoverde \$ 3.920,00

**NOTA N° 08 Capital Social Pagado**

Socios activos al 31 de diciembre del 2013, se adjunta el listado correspondiente con los aportes personales cuya suma total alcanza a \$ 1.057,28.

**NOTA N° 09 Reserva Legal**

La Reserva Legal constituye al 10% retenido de las utilidades de los señores Accionistas, desglosado de la siguiente forma:

Reserva Legal Año 2006	\$ 19,85
Reserva Legal Año 2007	\$ 162,24
Reserva Legal Año 2008	\$ 66,47
<b>Suman</b>	<b>\$ 248,56</b>

**NOTA N° 10 Reserva Especial**

La Reserva Especial \$ 16.000,00, se constituye tomando de las Utilidades de los Señores Accionistas, de acuerdo a determinación en Acta de Junta General de Accionistas de fecha 20 Marzo 2006

**NOTA N° 11 Otras Reservas.**

Otras reservas \$ 22,79, se constituye tomando de las Utilidades de los Señores Accionistas, de acuerdo a determinación en Acta de Junta General de Accionistas de fecha.....

**NOTA N° 12 Reserva de Capital.**

Reserva de Capital \$ 2.775,72, se origina en el proceso de cambio de Sucres a Dólares de Estados Unidos de América, según la aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC-16.

**NOTA N° 13 Resultado año 2006.**

Valor \$ 1.145,84 que se toma del Estado de Resultados correspondiente.

**SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN****NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2013****NOTA N° 14 Resultado año 2007.**

Valor \$ 1.460,12 que se toma del Estado de Resultados correspondiente.

**NOTA N° 15 Resultado año 2008.**

Valor \$ 589,19 que se toma del Estado de Resultados correspondiente.

**NOTA N° 16 Resultado año 2009.**

Valor (\$ 42.714,65) que se toma del Estado de Resultados correspondiente.

**NOTA N° 17 Resultado año 2010.**

Valor (\$ 14.130,81) que se toma del Estado de Resultados correspondiente.

**NOTA N° 18 Resultado año 2011.**

Valor (\$ 116,68) que se toma del Estado de Resultados correspondiente.

**NOTA N° 19 Resultado año 2012.**

Valor (\$ 141,40) que se toma del Estado de Resultados correspondiente.

**NOTA N° 20 Resultado por Liquidación**

La suma de \$ 8.262,21 corresponde a los gastos que ocasiona la Liquidación de la Compañía. Se adjunta un Anexo explicativo.

**CUADRO RESUMEN DESDE LA NOTAS CONTABLES**

Año	NOTAS CONTABLES						
	9 Reserva Legal	12 Reserva Capital	10 Reserva Especial	11 Otras Reservas	13-14-15 Utilidades acumuladas	20 Resultados por Liquidación	16-17-18-19 Pérdidas Acumuladas
2006	19,85	2775,72	16.000,00	22,79	1145,84	0,00	0,00
2007	162,24	0,00	0,00	0,00	1460,12	0,00	0,00
2008	66,47	0,00	0,00	0,00	589,19	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42714,65
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14130,81
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,68
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,40
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8262,21	0,00
<b>TOTALES \$</b>	<b>248,56</b>	<b>2.775,72</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22,79</b>	<b>3195,15</b>	<b>8262,21</b>	<b>-57103,54</b>

**SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN**

**NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2013**

---

**OTROS APOYOS:**

- Balance de Comprobación (Movimiento de saldos) al 31 de diciembre del 2013
- Balance Situación Financiero.



**C.P.A. ING. LUIS QUITO PÉREZ**  
**CONTADOR GENERAL DE SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN**