

SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN

NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2014

SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN
NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES
AL ESTADO SE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DEL 2014**NOTA N° 01 Banco Pichincha N° 3091820104**

Conciliación Bancaria:

CONCILIACION BANCARIA EN USD		
AL 31 DE DICIEMBRE 2014		
CONCEPTO	Auxiliar	Saldo
SALDO SEGÚN ESTADO CUENTA		10.221,34
+DEPOSITOS EN TRANSITO	0	
-CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS	0	
SALDO DE BANCOS CONCILIADO		10.221,34
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS		10.223,99
+NC Y DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
-CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
-NOTAS DEBITO Y OTROS		2,65
Emisión estado Cuenta	0	
Comisiones Bancarias	2,65	
Cheques Devueltos	0	
Cheques Protestados	0	
SALDO LIBROS CONCILIADO USD		10.221,34

NOTA N° 02 Caja Chica

Fondo creado para solventar gastos menores de la Liquidación. USD. 309,12

NOTA N° 03 Ricaurtesa S.A. (Arriendos Por Cobrar Plaza Rotary)

Saldo proveniente del cobro de Arriendo del Terreno de Supertaxis Ricaurte Ubicado en la Plazoleta Rótyary, cuyos rubros son depositados en la cuenta corriente de la Compañía Ricaurtesa S.A. USD. 11.375,00

NOTA N° 04 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; Cuidad de Cuenca; Parroquia El Sagrario; Área de Terreno 169,40 Metros cuadrados.

NOTA N° 05 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° 06 Edificio (-) Depreciación acumulada

SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN**NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2014**

No se han registrado a valor de mercado o comercial los bienes inmuebles, debido a que la compañía se encuentra en proceso de liquidación. Sin embargo, la administración tiene estudios de valuación realizado por un profesional con Registro de Perito Valuador de la Superintendencia de Compañías y Valores. Estas valuaciones periciales, fueron aprobadas en Junta General de socios de la Compañía, para utilizar en la enajenación por liquidación.

Se ha suspendido la depreciación de los bienes depreciables.

NOTA N° 07 Cuentas Por Pagar a Ricaurtesa S.A.

La deuda se encuentra formada por créditos otorgados por la compañía Ricaurtesa S.A., durante el período 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	270,00	35.205,87
1123,02	PRESTAMOS A RICAURTE	23/12/2013	Préstamo SUPERTAXIS Ricaurte	10000,00	45.205,87
1123,02	PRESTAMOS A RICAURTE	14/01/2014	Préstamo a SUPERTAXIS Ricaurte	10.500,00	55.705,87
	TOTAL SECCION			\$55.705,87	

NOTA N° 08 Honorarios Profesionales por Pagar

Compromisos por pagar a:

C.P.A. Galo Cárdenas Fajardo \$ 806,40

C.P.A. Luis Quito Pérez \$ 260,00

Los honorarios del C.P.A. Luis Quito Pérez, no será cancelado, debido a que éste profesional no cumplió con su compromiso.

NOTA N° 09 Capital Social Pagado

Socios activos al 31 de diciembre del 2014, se adjunta el listado correspondiente con los aportes personales cuya suma total alcanza a \$ 1.057,28.

NOTA N° 10 Reserva Legal

SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN

NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2014

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
Suman	\$ 248,56

NOTA N° 11 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° 12 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.

NOTA N° 13 Reserva de Capital.

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

NOTA N° 14 Resultado año 2006.

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

NOTA N° 15 Resultado año 2007.

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

NOTA N° 16 Resultado año 2008.

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

NOTA N° 17 Resultado año 2009.

Valor (\$ 42.714,65) 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 2014

NOTA N° 18 Resultado año 2010.

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

NOTA N° 19 Resultado año 2011.

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

NOTA N° 20 Resultado año 2012.

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

NOTA N° 21 Resultado por Liquidación AÑO 2013

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

NOTA N° 22 Resultado por Liquidación AÑO 2014

La suma de (\$ 2.277,53) corresponde a los gastos que ocasiona la Liquidación de la Compañía.

OTROS APOYOS:

- Balance de Comprobación (Movimiento de saldos) al 31 de diciembre del 2014
- Balance Situación Financiero.



C.P.A. GALO CARDEÑAS FAJARDO

CONTADOR GENERAL DE SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN