

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

NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2015

**SUPERTAXIS RICAURTE S.A. – EN LIQUIDACIÓN**  
**NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES**  
**AL ESTADO SE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DEL 2015****NOTA N° 01 Banco Pichincha N° 3091820104**

Conciliación Bancaria:

CONCILACION BANCARIA EN USD		
AL 31 DE DICIEMBRE 2015		
CONCEPTO	Auxiliar	Saldo
<b>SALDO SEGÚN ESTADO CUENTA</b>		<b>6.763,14</b>
+DEPOSITOS EN TRANSITO	0	
-CHEQUE GIRADOS Y NO COBRADOS	0	
<b>SALDO DE BANCOS CONCILIADO</b>		<b>6.763,14</b>
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS		6.763,14
+NC Y DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS		
-CHEQUES NO CONTABILIZADOS		
-NOTAS DEBITO Y OTROS		0,00
Emisión estado Cuenta	0	
Comisiones Bancarias	0	
Cheques Devueltos	0	
Cheques Protestados	0	
<b>SALDO LIBROS CONCILIADO USD</b>		<b>6.763,14</b>

**NOTA N° 02 Caja Chica**

Fondo creado para solventar gastos menores de la Liquidación. USD. 1.254,77

**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 Róty, cuyos rubros son depositados en la cuenta corriente de la Compañía Ricaurtesa S.A. USD. 11.375,00

**NOTA N° 04 Terrenos Plaza Róty.**

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° 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 2015**

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:

<b>Libro Mayor</b>					
<b>Cód. Cu</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe</b>	<b>Saldo</b>
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
	<b>TOTAL SECCION</b>			<b>\$55.705,87</b>	

**NOTA N° 08 Honorarios Profesionales por Pagar**

Compromisos por pagar a:

C.P.A. Galo Cárdenas Fajardo \$ 3.606,40

Valor de provisión en concordancia a la cláusula tercera del Contrato de Servicios Profesionales de Contabilidad suscrito con fecha Septiembre 08 de 2014.

**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 2015**

---

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° 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 Sucres 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.

**NOTA N° 18 Resultado año 2010.**

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

**NOTAS EXPLICATIVAS CONTABLES EMITIDAS POR EL SEÑOR CONTADOR AL 31 DICIEMBRE 2015**

---

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.

**NOTA N° 23 Resultado por Liquidación AÑO 2015**

La suma de (\$ 5.052,55) corresponde a los gastos que ocasiona la Liquidación de la Compañía.

**OTROS APOYOS:**

- Balance de Comprobación (Movimiento de saldos) al 31 de diciembre del 2015
- Balance Situación Financiero.



**C.P.A. GALO CARDENAS FAJARDO**

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