

EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.

NOTAS ACLARATORIAS 2016

Ejecutivo San Luis de transportes S.A. es una empresa que se encuentra funcionando bajo esta denominación desde el 09/08/1984, mediante Escritura pública celebrada ante la Notaria segunda del cantón Cuenca a cargo del Dr. Rubén Vintimilla Bravo, con resolución N. 671-IC-84, de la Superintendencia de Compañías, expediente N. 6153.

El capital social se mantiene en 55,972 dólares de los Estados Unidos de América. Este capital se encuentra suscrito y pagado en su totalidad, dividido en 55972 acciones de un valor nominal de un dólar cada una, y con un número de 30 socios.

El objeto principal de la empresa es el de servicios de transporte interprovincial de pasajeros. La oficina principal funciona en Cuenca, y además existen tres establecimientos ubicados en Guayaquil y Loja,

La Administración está a cargo del Sr. Armando Rodas como Gerente y el señor Juan Arpi en calidad de Presidente Administrativo.

La Contabilidad implementada es la de servicios y esta expresada en dólares de los Estados Unidos de América.

El método contable para los registros de ingresos y gastos se realiza sobre la base de lo DEVENGADO, es decir las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren independientes de la corriente monetaria.

El método de depreciación de los Activos Fijos es el de línea recta.

En este año se adquirió cuatro microbuses a nombre de la Compañía; el valor de estos vehículos se los financia con préstamos de los accionistas.

Se contabiliza el dinero correspondiente al señor Flavio Malla, por un valor de \$ 53217.95 dólares. Este valor corresponde a los saldos de dinero por el trabajo de su bus disco n. 17 correspondientes a abril del 2012 hasta abril del 2014; dinero que con corte al 31 de diciembre del 2016 estaba depositado la cuenta de ahorros n. 820750598, a nombre del Presidente de la Compañía Sr. Juan Arpi Pauta; este dinero fue aprobado su recaudación por un valor de \$25.000 dólares, pero el valor se

incrementó debido a que no fue retirado por el señor Flavio Malla; llegando a acumularse el valor mencionado. Se debe indicar que se ha depositado en la mencionada cuenta a nombre del Directivo de la Compañía debido a que la Compañía tenía en esas fechas las cuentas bancarias coactivadas, por lo que los socios tuvieron que manejarse con cuentas a nombre de los directivos

Con fecha 28 de marzo del 2017 el valor de \$53217.95 dólares, se traspasó a la cta. de ahorros n. 8200759293 que se encuentra a nombre de Ejecutivo San Luis.

La cuenta de pérdidas acumuladas registra los valores de anticipos de impuesto a la renta de años anteriores que constaban como activo, pero por dejar los balances con saldos reales se realiza el asiento de ajuste.



CPA. Lucía Cajamarca
CONTADORA