

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL**  
**RICARDO RAMON VECILLA BECILLA S.A. COTEIRVSA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**ANEXO No 1 BANCOS**

|                                                     |        |  |
|-----------------------------------------------------|--------|--|
| Saldo en Cta Ahorro Coop. El Sagrario No 2022117657 | 963,01 |  |
|-----------------------------------------------------|--------|--|

**ANEXO No 2 CUENTAS POR COBRAR**

|                                     |               |  |
|-------------------------------------|---------------|--|
| Chávez Flores Alfredo Enrique       | 30,00         |  |
| Jaramillo Almeida Cecilia Isabel    | 30,00         |  |
| Manzo García Verónica Zaida         | 30,00         |  |
| Velasco Marzumillagua Jorge Abrahán | 30,00         |  |
|                                     | <b>120,00</b> |  |

**ANEXO No 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

|                                     |               |    |
|-------------------------------------|---------------|----|
| Aldaz Bosquez Héctor David          | 6,91          | 1  |
| Andaluz Jácome Manuel Ubaido        | 6,91          | 2  |
| Barzallo Meza Jhon Heriberto        | 6,91          | 3  |
| Beltrán Álvarez Oscar Antonio       | 6,91          | 4  |
| Castro Flores Orlin Wilson          | 6,91          | 5  |
| Castro Segura Temistocles Boiivar   | 6,91          | 6  |
| Chang Vargas Nancy Magdalena        | 6,91          | 7  |
| Chávez Flores Alfredo Enrique       | 6,91          | 8  |
| Delgado Monserrate Willian          | 6,91          | 9  |
| García Santana Clemente Eduardo     | 6,91          | 10 |
| Jácome Apraez Tanya Klein           | 6,91          | 11 |
| Jaramillo Almeida Cecilia Isabel    | 6,91          | 12 |
| López Angulo Luis Vinicio           | 6,91          | 13 |
| Manzano Medrano Edwin Javier        | 6,91          | 14 |
| Manzo García Verónica Zaida         | 6,91          | 15 |
| Manzo Vera Luis Benito              | 6,92          | 16 |
| Mirallas Veloz Jaime Jacinto        | 6,92          | 17 |
| Montalvo Manzano Juan Carlos        | 6,92          | 18 |
| Rosero Rodríguez Juan Carlos        | 6,92          | 19 |
| Salas Santillán Edwin Gustavo       | 6,92          | 20 |
| Sandoval Onofre Joel Darío          | 6,92          | 21 |
| Vargas Mena Jorge Alfredo           | 6,92          | 22 |
| Velasco Marzumillagua Jorge Abrahán | 6,92          | 23 |
| Verdesoto Ramón Agustín Edmundo     | 6,92          | 24 |
|                                     | <b>165,93</b> |    |

**ANEXO No 4 IVA PAGADO**

|                                |       |  |
|--------------------------------|-------|--|
| Iva Pagado en compras Iva 12 % | 43,20 |  |
|--------------------------------|-------|--|

**ANEXO No 5 RETENCIONES DE RENTA**

|                                    |        |  |
|------------------------------------|--------|--|
| Retenciones de impuesto a la renta | 151,94 |  |
|------------------------------------|--------|--|

**ANEXO No 6 CUENTAS POR PAGAR**

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| Manuel Santisteban | 244,16 |  |
|--------------------|--------|--|

**ANEXO No 7 RENTA RETENIDA POR PAGAR**

|                                         |       |  |
|-----------------------------------------|-------|--|
| Al SRI por retenciones de Renta del mes | 22,65 |  |
|-----------------------------------------|-------|--|

**ANEXO No 8 ACCIONISTAS**

|                               |       |  |
|-------------------------------|-------|--|
| Impuesto a la Renta por Pagar | 13,36 |  |
|-------------------------------|-------|--|

**ANEXO No 9 ACCIONISTAS**

| NOMBRES                             | CEDULA     | NACIONALID | NUMEROS |     |     |      |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|-----|-----|------|
|                                     |            |            | CAPITAL | DEL | AL  |      |
| Aldaz Bosques Héctor David          | 1201166707 | ECUADOR    | 30,00   | 1   | 30  | 3,45 |
| Andaluz Jácome Manuel Ubaldo        | 0907090583 | ECUADOR    | 72,00   | 31  | 102 | 8,28 |
| Barzallo Meza Jhon Heriberto        | 1304985276 | ECUADOR    | 30,00   | 103 | 132 | 3,45 |
| Beltrán Álvarez Oscar Antonio       | 1202699789 | ECUADOR    | 30,00   | 133 | 162 | 3,45 |
| Castro Flores Orlin Wilson          | 1205209271 | ECUADOR    | 10,00   | 163 | 172 | 1,15 |
| Castro Segura Temistocles Bolívar   | 1203312754 | ECUADOR    | 30,00   | 173 | 202 | 3,45 |
| Chang Vargas Nancy Magdalena        | 1200695011 | ECUADOR    | 10,00   | 203 | 212 | 1,15 |
| Chávez Flores Alfredo Enrique       | 0911645851 | ECUADOR    | 30,00   | 213 | 242 | 3,45 |
| Delgado Monserrate William          | 1201970884 | ECUADOR    | 30,00   | 243 | 272 | 3,45 |
| García Santana Clemente Eduardo     | 0904481025 | ECUADOR    | 30,00   | 273 | 302 | 3,45 |
| Jácome Apraez Tanya Klein           | 1201864038 | ECUADOR    | 30,00   | 303 | 332 | 3,45 |
| Jaramillo Almeida Cecilia Isabel    | 1202179733 | ECUADOR    | 72,00   | 333 | 404 | 8,28 |
| López Angulo Luis Vinicio           | 0200568491 | ECUADOR    | 30,00   | 405 | 434 | 3,45 |
| Manzano Medrano Edwin Javier        | 0201487781 | ECUADOR    | 30,00   | 435 | 464 | 3,45 |
| Manzo García Verónica Zaida         | 1203751969 | ECUADOR    | 72,00   | 465 | 536 | 8,28 |
| Manzo Vera Luis Benito              | 0901806794 | ECUADOR    | 10,00   | 537 | 546 | 1,15 |
| Mirallas Veloz Jaime Jacinto        | 0200714798 | ECUADOR    | 30,00   | 547 | 576 | 3,45 |
| Montalvo Manzano Juan Carlos        | 1707819213 | ECUADOR    | 30,00   | 577 | 606 | 3,44 |
| Rosero Rodríguez Juan Carlos        | 1201510201 | ECUADOR    | 72,00   | 607 | 678 | 8,28 |
| Salas Santillán Edwin Gustavo       | 1203037526 | ECUADOR    | 30,00   | 679 | 708 | 3,44 |
| Sandoval Onofre Joel Darío          | 1203098361 | ECUADOR    | 30,00   | 709 | 738 | 3,44 |
| Vargas Mena Jorge Alfredo           | 1202408439 | ECUADOR    | 72,00   | 739 | 810 | 8,28 |
| Velasco Marzumillagua Jorge Abrahán | 1201156492 | ECUADOR    | 30,00   | 811 | 840 | 3,44 |
| Verdesoto Ramón Agustín Edmundo     | 0100101732 | ECUADOR    | 30,00   | 841 | 870 | 3,44 |
|                                     |            |            | 870,00  |     |     | 100  |

**ANEXO No 10 EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

Saldo según Estado de Pérdidas y Ganancias 47,38

**ANEXO No 11 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**

Saldo utilidades no distribuidas 246,53