

**COMPAÑÍA EXPRESSNOR SA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		8445,54
Efectivo y Equivalente al efectivo	8445,54	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		13185,69
Otras Cuentas por Cobrar Alicuotas	9827	
Prestamos Otorgados	3358,69	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		1211,7
Muebles y Enceres	735,39	661,85
(-)Depreciacion Acumulada	-73,54	
Equipo de Computacion	584,95	549,85
(-)Depreciacion Acumulada	-35,1	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>22842,93</u></b>
 <b>PASIVOS</b>		
<b>PROVISIONES</b>		6900
Provisiones Locales periodos anteriores	4900	
Provisiones del Periodo	2000	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>6900</u></b>
 <b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		4000
Capital Suscrito y Asignado	3650	
Capital Suscrito Asignado y No Pagado	350	
<b>RESERVAS</b>		2800,39
Reserva Legal	2800,39	
Reserva Facultativa y Estatutaria	0	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		9142,54
Ganancias Acumuladas	8121,03	
Ganancia del Ejercicio	1021,51	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>15942,93</u></b>
 <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		 <b><u>22842,93</u></b>



**Sra. MARIA TORRES**  
 CONTADOR

**COMPAÑÍA EXPRESSNOR SA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>INGRESOS</b>		20399,85
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		20399,85
Cuotas Administrativas	14128	
Cuotas Administrativas Atrasadas	6258	
Intereses Bancarios Ganados	13,85	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u><b>20399,85</b></u>
<b>EGRESOS O GASTOS</b>		19378,34
<b>SUELDOS Y OBLIGACIONES</b>		9330
Bonificacion Gerente	3600	
Bonificacion Presidente	600	
Servicios Secretaria	3900	
Dietas Directores	840	
Dietas Comisario	360	
Servicios extra en Asamblea Secretaria	30	
<b>MOVILIZACIONES</b>		444,16
Movilizaciones Varias	444,16	
<b>HONORARIOS</b>		1612,8
Honorario Contador	1612,8	
<b>SERVICIOS BASICOS</b>		618,73
Servicios Basicos Oficina	229,46	
Consumo Telefono e Internert	389,27	
<b>GASTOS DE OFICINA</b>		6033,35
Utiles de Aseo y Cafeteria	33,9	
Utiles de Oficina, Papeleria y Copias	202,9	
Mantenimiento de Oficina	217,19	
Arriendo de Oficina	1440	
Compra de Activos para Oficina	700,47	
Gastos de Imprenta y Publicidad	106,66	
Gastos Judiciales	3332,23	
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		663,9
Pago Patente y 1,5 por mil	247,98	
Tramites	206,35	
Pago Permiso de Operación	209,57	
<b>GASTOS SOCIALES</b>		675,12
Refrigerios	224,28	
Deportes	185,72	
Navidad	265,12	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		0,28
Servicios Bancarios	0,28	
<b>TOTAL EGRESOS O GASTOS</b>		<u><b>19378,34</b></u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u><b>1021,51</b></u>

Sr. PEDRO VILLAMAR  
 GERENTE COMPAÑÍA EXPRESSNOR SA.

Sra. MARIA TORRES  
 CONTADOR



**COMPAÑÍA EXPRESSNOR SA.**  
**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

<b>INGRESOS CUOTAS ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>MES</b>	<b>AÑOS ANTERIORES</b>	<b>AÑO 2019</b>
ENERO	1790	425
FEBRERO.	755	695
MARZO	200	350
ABRIL	907	1751
MAYO	740	1351
JUNIO	500	760
JULIO	250	1558
AGOSTO	220	980
SEPTIEMBRE	198	1405
OCTUBRE	120	1176
NOVIEMBRE	280	2020
DICIEMBRE	298	1657
<b>TOTAL</b>	<b>6258</b>	<b>14128</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6258</b>	<b>14128</b>
<b>SUMA DE INGRESOS TOTALES</b>		<b>20386</b>

<b>GASTOS COMPAÑÍA</b>	
<b>MES</b>	<b>VALOR</b>
ENERO	517,32
FEBRERO	1662,17
MARZO	1266,58
ABRIL	1634,48
MAYO	1186,7
JUNIO	1819,77
JULIO	1573,62
AGOSTO	1239,52
SEPTIEMBR	1136,02
OCTUBRE	1247,17
NOVIEMBR	1419,31
DICIEMBRE	4675,4
<b>TOTAL</b>	<b>19378,06</b>
FINANCIEROS	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>19378,34</b>

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>20386</b>
INTERESES BANCARIOS	13,85
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20399,85</b>
<b>GASTOS</b>	<b>19378,34</b>
<b>UTILIDAD</b>	<b>1021,51</b>

ANEXO N.- 1

COMPANIA EXPRESSOR SA.

TOTAL INGRESO 15731

RESUMEN GLOBAL DE CUENTAS POR COBRAR CUOTAS ADMINISTRATIVAS ACCIONISTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NOMBRE	SALDOS POR COBRAR				SALDOS COBRADOS					CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2019					TOTAL
	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	
ALMACHRE RAMOS EDGAR RODRIGO				30				30	275					25	25
ANTESADA RODRIGUEZ OYER			2	300			2	300	125					175	175
CABEZAS COLLAGUAZO JOSE LUIS			300	300								300	300	300	300
CABEZAS COLLAGUAZO ROBERTO CARLOS									300					0	0
CARCABAGO YORGAN ALEJANDRO	128	125	0	270	138	125	0	270	42					258	258
CARCELEN LARA OMAR FERRANDO									175					125	125
CARDENAS LOZANO LEON ROQUELO				25				25	225					75	75
CARTEIRA TRULLO DANNY OMAR				25				25	300					0	0
CEVALLOS GABRIEL EDUARDO				175				75	0				100	300	400
CHORREEL CASTILLO ROBER EFREN									250					50	50
CHUULLO ORLANDO HERRMAN									300					0	0
ESPAÑA MORALES MANUEL	200	0	175	125	188	0	0	0	0	40	0	175	125	300	640
FIGUEROA FLORES PABLO GOWANNY				0	25			25	100					200	200
GARCIA RIVERA WILMAN JESUS	204	0	0	250	204	0	0	0	0	54	0	0	250	300	604
GARIBANES ALARCÓN FRANCIS DARIO									175					25	25
GAUERRON ANDRES				150				150	250					50	50
GAUZADO LOPEZ HECTOR JOSE		100	300	0		100	300	300	300					0	0
FERRERA BALSAPARES NELSON	194	0	150	0	194	0	85	0	50			64		250	314
FERRERA CASTELLANOS HECTOR LEONARDO				75				75	230					50	80
FERRERA ORTIZ ROBERT ERNESTO	290	175	50	300						290	175	50	300	300	1115
FERRER MORALES NELSON RODRIGO	553	125	75	300	553	125	75	150	50				150	250	400
FLORES COATO GONZALEZ CESAR ESTEBAN		25		50		25		0	225					75	75
LOPEZ CORRAL GERARDO ANIBAL	4			25	4			25	300					0	0
LOPEZ PANTOJA LUIS VICENTE				300				100	175					125	125
LOPEZ ROSERO ERIKA GABRIELA				25				25	254					34	34
MERA YEPEZ DANIEL ALEJANDRO				125				125	300					0	0
MICHELINOS OSWALDO RODRIGO	0	75	10	300		75						10	300	300	610
MORAN ZAMPARINO GLADIMY RONALD	10	75	50	0	10	75	50	0	185					115	115
MONTENEGRO AZA ORLANDO ALONSO				50				50	300					0	0
MORELA LUISIANA MARCEL ANOEL				50				50	300					0	0
MORELA RONQUELLO JORGE			175	300				175	300					0	0
MORELA RONQUELLO JOSE ALBERTO				25				25	275					25	25
NAVAJ CARIBASCAL MELANIE GUADALUPE				75				75	200					100	100
ORA GONZALEZ LUIS GABRIEL	60	25	0	5	60	25	0	5	300					0	0
ORA MAGDA MIGUEL ANOEL	34			30	34			3	275	9			25	25	59
PALACIOS RAMOS JANE HERBERTO									300					0	0
PARDES YANEZ MARY FABRICA				50				50	250					50	50
QUINCA BERRONES LUIS MANUEL				50				50	225					75	75
QUINCA BERRONES BEGONDO	174	125		188	174	1					124		100	300	524
QUINCA HEREDIA ALEX HENRY				10				10	300					0	0
REA TENCERO JORGE ANIBARDO									300					0	0
REIBOSO CUEVA ELVIS ALFONSO			50	300								50	300	300	650
RODRIGUEZ GUACHO FREDDY WASHINGTON		200	75	300		200	75	100	75				200	225	425
PASTORINA MERA CLAUDIO BEGONDO				25				25	250					50	50
ROSETO ANTONIO ALFONSO GILBERTO	135	25		30				30	300	135	25			300	180
SANCHEZ MOROCHO WILSON ANIBARDO				50				50	180					300	100
SANTABARRA BEDON MARCO ARQUIVALDO	179	50		125						179	50		125	300	624
SARSA COLLAGUAZO WILLIAM ARTURO									300					0	0
SANCHEZ QUICE LUIS ALBERTO	50			75	50			75	225					75	75
TANIGAZO SARDOSO FANNY CONSUELO									300					0	0
TUTIELLO GONZA JANE FABRIZO									275					0	0
URASCONEZ FERNANDEZ EDGAR RAMIRO		75		150		75		45	300				105	300	405
VELAZQUEZ GONZALEZ PEDRO MICHAEL									300					0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2275</b>	<b>1200</b>	<b>1415</b>	<b>4795</b>	<b>1988</b>	<b>825</b>	<b>764</b>	<b>2415</b>	<b>1850</b>	<b>407</b>	<b>174</b>	<b>645</b>	<b>2380</b>	<b>5717</b>	<b>9827</b>

## ANEXO N.- 1.a

**COMPAÑÍA EXPRESSNOR SA.**  
**RESUMEN GLOBAL CUENTAS POR COBRAR CUOTAS ADMINISTRATIVAS IDONEOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

NOMBRE	SALDOS POR COBRAR				SALDOS COBRADOS					CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 2019					TOTAL
	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	
ALMACHE SALAZAR EDGAR VLADIMIR				75				75	175					125	125
ALVARADO ORDOÑEZ ANGEL POLIVIO									200					50	50
ARAGON BUITRON SIRO EDISON				25				25	300					0	0
CARRION PEREZ JONATHAN ALEXANDER									250					50	50
ENCARNACION GROZCO HILTNER ANTONIC									250					50	50
HERRERA ORTIZ IVAN ALEXANDER			150	225			150	75					150	300	450
LOPEZ PANTOJA SEGUNDO TEODOMIRO									210					90	90
MEJIA YEPEZ EDWIN DANILO									175					100	100
NOBOA LEON MARCO FERNANDO				210				210	25					275	275
NUÑEZ CHASI MOISES ABRAHAN				25				25	280					20	20
PONCE FLORES VICTOR MANUEL				25				25	275					25	25
PROAÑO LUIS BELISARIO				25				25	300					0	0
PUENGUENAN LARA SEGUNDO ISMAEL									55					145	145
RUANO CAÑAR PEDRO MANUEL				25				25	300					0	0
SAA RIVERA DIEGO JOSELITO									200					100	100
SANCHEZ CABEZAS LUIS RODRIGO									175					0	0
SANCHEZ TAPE EDISSON VLADIMIR				25				25	225					75	75
SANTILLAN ROBLERO ANGEL GALO				25				25	275					25	25
TORRES MONTALVO MARIA CATALINA									300					0	0
<b>TOTAL</b>			150	685			150	535	3970				150	1430	1580

<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>4655</b>
----------------------	-------------

## ANEXO N.- 1.1

### COMPAÑÍA EXPRESSNOR S.A. CUENTAS POR COBRAR CUOTAS ADMINISTRATIVAS ACCIONISTAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	TOTAL
ALMACHE RAMOS EDGAR RODRIGO					25	25
ARTEAGA RODRIGUEZ UVER					175	175
CABEZAS COLLAGUAZO JOSE LUIS			300	300	300	900
CABEZAS COLLAGUAZO ROBERTO CARLOS					0	0
CACOANGO YUNGAN ALEJANDRO					258	258
CARCELEN LARA OMAR FERNANDO					125	125
CARDENAS LOZANO LENIN ROMULO					75	75
CARRERA TRUJILLO DARWIN OMAR					0	0
CEVALLOS GABRIEL EDMUNDO				100	300	400
CORONEL CASTILLO ROBER EFREN					50	50
CRIOLLO ORLANDO HERNAN					0	0
ESPAÑA MORALES MANUEL	40		175	125	300	640
FIGUEROA FLORES PABLO GIOVANY					200	200
GARCIA RIERA WILMAN JESUS	54			250	300	604
GAVILANES ALARCON FRANKLIN DARIO					25	25
GUERRON ANDRES					50	50
GUIZADO LOPEZ HECTOR JOSE					0	0
HERRERA BALLADARES NELSON			64		250	314
HERRERA CASTELLANOS HECTOR LEONARDO					60	60
HERRERA ORTIZ KLEBER ERNESTO	290	175	50	300	300	1115
JAMI MORALES NELSON RODRIGO				150	250	400
LECHON CUATUCUAMBA CESAR ESTEVAN					75	75
LOPEZ CORAL GERARDO ANIBAL					0	0
LOPEZ PANTOJA LUIS VICENTE					125	125
LOPEZ ROSERO ERIKA GABRIELA					34	34
MERA YEPEZ DANIEL ALEJANDRO					0	0
MOLINEROS OSWALDO RODRIGO			10	300	300	610
MONAR ZAMBRANO VLADIMIR RONALD					115	115
MONTENEGRO AZA ORLANDO ALCVAR					0	0
MUELA LUGMAÑA MANUEL ANGEL					0	0
MUELA RONQUILLO JORGE					0	0
MUELA RONQUILLO JOSE ALBERTO					25	25
NAVAS CARRASCAL MELANIE GUADALUPE					100	100
ONA GUACHAMIN LUIS GABRIEL					0	0
ONA MAIGUA MIGUEL ANGEL	9			25	25	59
PALACIOS RAMOS JAIME HERIBERTO					0	0
PAREDES YANEZ MARY FABIOLA					50	50
QUINGA BERRONES LUIS MANUEL					75	75
QUINGA BERRONES SEGUNDO		124		100	300	524
QUINGA HERMIDA ALEX HENRY					0	0
REA TENORIO JORGE ARMANDO					0	0
REINOSO CUEVA ELVIS ALFONSO			50	300	300	650
ROCHINA GUACHO FREDDY WASHINGTON				200	225	425
PASTRANA MENA CLAUDIO SEGUNDO					50	50
ROBERO ANDRADE ALFONSO GILBERTO	135	25				160
SANCHEZ MOROCHO WILSON ARMANDO					200	200
SANTAMARIA BEDON MARCO ARQUIVALDO	179	50		125	300	654
SIGCHA COLLAGUAZO WILLIAM ARTURO					0	0
SINCHE QUICE LUIS ALBERTO					75	75
TANDAZO SARANGO FANNY CONSUELO					0	0
TUTILLO GUANA JAIME RAMIRO					0	0
VASCONEZ FERNANDEZ EDGAR RAMIRO				105	300	405
VILLAMAR GUANOQUIZA PEDRO MICHAEL					0	0
<b>TOTAL</b>	<b>707</b>	<b>374</b>	<b>649</b>	<b>2380</b>	<b>5717</b>	<b>9827</b>

## ANEXO N.- 1.2

COMPAÑÍA EXPRESSNOR SA.  
CUENTAS POR COBRAR CUOTAS ADMINISTRATIVAS IDONEOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NOMBRE	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	TOTAL
ALMACHE SALAZAR EDGAR VLADIMIR					125	125
ALVARADO ORDOÑEZ ANGEL POLIVIO					50	50
ARAGON BUITRON SIRO EDISON					0	0
CARRION PEREZ JONATHAN ALEXANDER					50	50
ENCARNACION OROZCO HILTNER ANTONIO					50	50
HERRERA ORTIZ IVAN ALEXANDER				150	300	450
LOPEZ PANTOJA SEGUNDO TEODOMIRO					90	90
MEJIA YEPEZ EDWIN DANILO					100	100
NOBOA LEON MARCO FERNANDO					275	275
NUÑEZ CHASI MOISES ABRAHAN					20	20
PONCE FLORES VICTOR MANUEL					25	25
PROAÑO LUIS BELISARIO					0	0
PUENGUENAN LARA SEGUNDO ISMAEL					145	145
RUANO CAÑAR PEDRO MANUEL					0	0
SAA RIVERA DIEGO JOSELITO					100	100
SANCHEZ CABEZAS LUIS RODRIGO					0	0
SANCHEZ TAPE EDISSON VLADIMIR					75	75
SANTILLAN ROBLERO ANGEL GALO					25	25
TORRES MONTALVO MARIA CATALINA					0	0
<b>TOTAL</b>				150	1430	1580



**ANEXO N.- 4**  
**PROVISIONES**

COMPAÑÍA EXPRESSNOR SA.  
INGRESOS POR CAMBIO DE ACCIONISTA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

FECHA	NOMBRE	RECIBO N.-	VALOR
11-jun	CARDENAS LENIN	61	1000
28-mar	PASTRANA CLAUDIO	107	500
18-dic	PASTRANA CLAUDIO	102	500
	<b>TOTAL INGRESO</b>		<b>2000</b>

**ANEXO N.- 5.1**

COMPAÑÍA EXPRESSNOR SA.  
PRESTAMOS POR COBRAR ACCIONISTAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NOMBRE	MONTO
ARTEAGA UVER	96,7
CARRION JONATHAN	250,01
CARCELEN OMAR	555
CEVALLOS GABRIEL	452
FIGUEROA PABLO	150
HERRERA NELSON	500
LOPEZ LUIS	500
MERA DANIEL	249,98
MUELA ALBERTO	500
SANCHEZ WILSON	105
<b>TOTAL</b>	<b>3358,69</b>