

ORGANIGRAMA CIA. TRANSCOLEQUITO

TRANSCOLEQUITO S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL



PRESIDENTA
SRA. LILIANA LOMAS



GERENTE GENERAL
ING. FREDDY BUSTILLOS



COMISARIO PRINCIPAL
SRA. MARGARITA ONTANEDA



COMISARIO SUPLENTE
SR. EDISON CAJAS

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO

TRANSCOLEQUITO S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

1	Fecha	Codig	Concepto	Tipc Documen Oficina		Monto	Saldo
2	28/02/2020	1045	51964539-TRANSPORTE COLE-RA-	C	35638037	SERVICIOS CENTRALE(S)	310 50,124.11
3	28/02/2020	1045	TRANSFERENCIA_APP	C	26428197	AG. NORTE	75 49,814.11
4	28/02/2020	1310	51964539-TRANSPORTE COLEGIO I-30669	C	17076353	EL BOSQUE	45 49,739.11
5	28/02/2020	1310	51964539-TRANSPORTE COLEGIO I-30045	C	16248615	AMAZONAS	75 49,694.11
6	28/02/2020	1045	TRANSFERENCIA_APP	C	16004412	AG. NORTE	75 49,619.11
7	28/02/2020	1010	DEPOSITO	C	11720663	LA SCALA SHOPPING	75 49,544.11
8	27/02/2020	1045	TRANSFERENCIA_APP	C	28390629	AG. NORTE	171 49,469.11
9	27/02/2020	1045	51964539-TRANSPORTE COLE-RA-	C	27788630	SERVICIOS CENTRALE(S)	570 49,298.11
10	27/02/2020	1045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	25806456	AG. NORTE	85 48,728.11
11	27/02/2020	1045	52499498 DIST. IMP. DIPO 0Y 0740100421	C	22304265	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	14718,33 48,643.11

1	Fecha	Codig	Concepto	Tipc Documen Oficina		Monto	Saldo
69	12/02/2020	1310	51964539-TRANSPORTE COLEGIO I-30208	C	11325657	PANA NORTE	75 7,816.48
70	12/02/2020	1310	51964539-TRANSPORTE COLEGIO I-30028	C	9617101	LA PRENSA	45 7,741.48
71	12/02/2020	1055	52185916-COSTO OPER CASH-0Y-2100041204	D	4755265	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0,2 7,696.48
72	12/02/2020	1050	IVA COBRADO	D	4755265	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0,02 7,696.68
73	12/02/2020	1045	52185916 BALSECA IBARRA MA 0Y 0728930232	C	4755227	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	151 7,696.70
74	12/02/2020	1310	51964539-TRANSPORTE COLEGIO I-30041	C	3500246	INAQUITO	75 7,545.70
75	12/02/2020	4245	51964539-TRANSPORTE CO- 30463	C	3061701	AG. NORTE	55 7,470.70
76	12/02/2020	4245	51964539-TRANSPORTE CO- 30619	C	3032422	AG. NORTE	55 7,415.70
77	11/02/2020	1045	51964539-TRANSPORTE COLE-RA-	C	29282260	SERVICIOS CENTRALE(S)	655 7,360.70
78	11/02/2020	4245	51964539-TRANSPORTE CO- 30134	C	18801599	AG. NORTE	75 6,705.70
79	11/02/2020	1310	51964539-TRANSPORTE COLEGIO I-30152	C	11676878	C.C.I	75 6,630.70

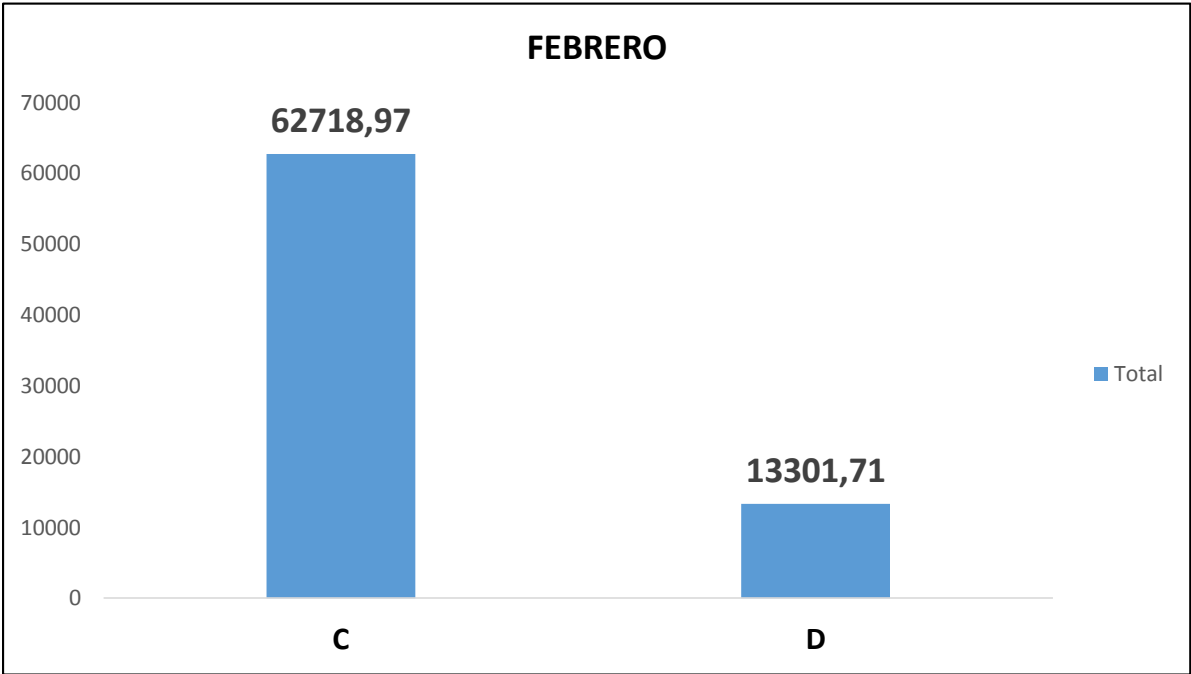
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE MARZO

TRANSCOLEQUITO S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

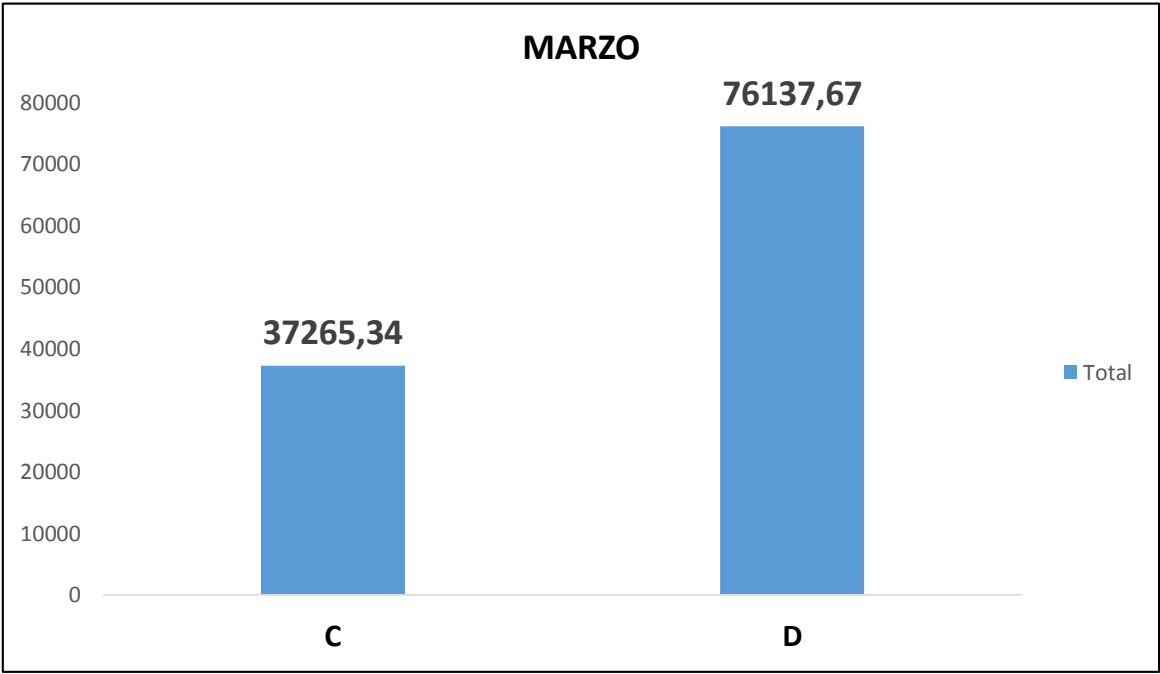
1	Fecha	Codigo	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
2	11/03/2020	1055	52847495-COMPANIA DE -RW-pago intisana t	D	22480060	AG. NORTE	20,156.90	8,823.40
3	11/03/2020	1310	52808670-TRANSPORTE COLEGIO I-30048	C	20688862	LA SCALA SHOPPING	170.00	28,980.30
4	11/03/2020	1395	DEPOSITO EFECTIVO	C	14966137	BANCO GENERAL RUMI#AHUI	90.00	28,810.30
5	11/03/2020	1310	52808670-TRANSPORTE COLEGIO I-30078	C	14960119	EL BOSQUE	75.00	28,720.30
6	11/03/2020	1710	DEPOSITO 5035	C	14926632	EL JARDIN	170.00	28,645.30
7	11/03/2020	1310	52808670-TRANSPORTE COLEGIO I-30189	C	13156028	EL BOSQUE	45.00	28,475.30
8	11/03/2020	1055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	12596709	CANAL CORPORATIVO QUITO	0.02	28,430.30
9	11/03/2020	1055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	12596658	CANAL CORPORATIVO QUITO	0.20	28,430.32
10	11/03/2020	1045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	12596607	CANAL CORPORATIVO QUITO	55.50	28,430.52
11	11/03/2020	1310	52808670-TRANSPORTE COLEGIO I-30145	C	11490836	C.C.I	45.00	28,375.02

1	Fecha	Codigo	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
92	06/03/2020	1045	52737181-INTERDIN SA-DA-493779000206	C	28140175	AG. NORTE	9,412.21	24,087.57
93	06/03/2020	1055	52745505-COMPANIA DE -RW-PAGO ASISTENTES	D	22553526	AG. NORTE	2,554.42	14,675.36
94	06/03/2020	1055	52744412-COMPANIA DE -RW-PAGO CASA CULTU	D	22552133	AG. NORTE	9,025.50	17,229.78
95	06/03/2020	1010	DEPOSITO	C	17557057	LA SCALA SHOPPING	85.00	26,255.28
96	06/03/2020	1055	IVA PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	D	16854191	CANAL CORPORATIVO QUITO	0.02	26,170.28
97	06/03/2020	1055	COSTO PDIRECTO TRANSF	D	16854098	CANAL CORPORATIVO QUITO	0.20	26,170.30
98	06/03/2020	1045	PDIRECTO TRANSF RECIBIDAS	C	16854010	CANAL CORPORATIVO QUITO	75.00	26,170.50
99	06/03/2020	1055	52721871-COSTO OPER CASH-0Y-2100041204	D	4754573	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.20	26,095.50
100	06/03/2020	1050	IVA COBRADO	D	4754573	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.02	26,095.70
101	06/03/2020	1045	52721871 CEVALLOS MORILLO 0Y 0748547429	C	4754532	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	85.00	26,095.72
102	06/03/2020	1055	52721871-COSTO OPER CASH-0Y-2100041204	D	4610665	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.20	26,010.72
103	06/03/2020	1050	IVA COBRADO	D	4610665	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.02	26,010.92
104	06/03/2020	1045	52721871 SANCHEZ VILLOTA C 0Y 0748550018	C	4610590	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	85.00	26,010.94
105	05/03/2020	1055	52708757-COMPANIA DE -PT-reembolso fred	D	25624676	AG. NORTE	5,659.70	25,925.94

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE



CIERRE FEBRERO \$50124.11



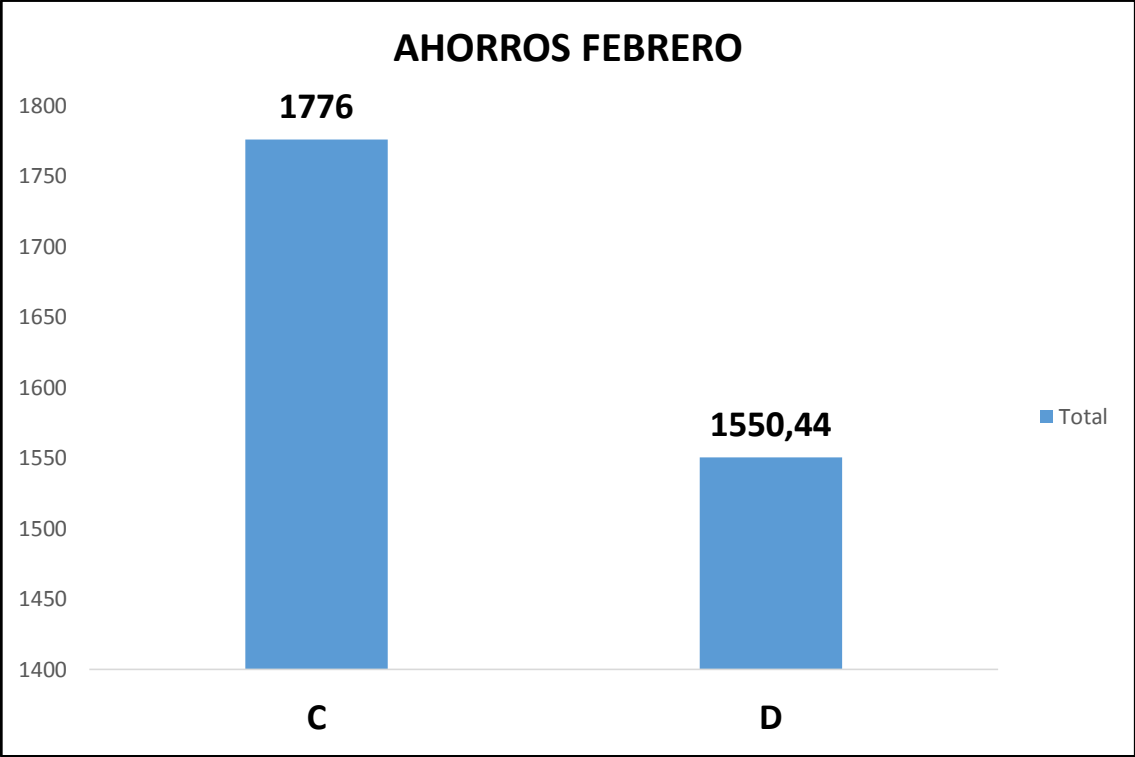
CIERRE MARZO \$8823.40

CUENTA DE AHORROS FEBRERO Y MARZO

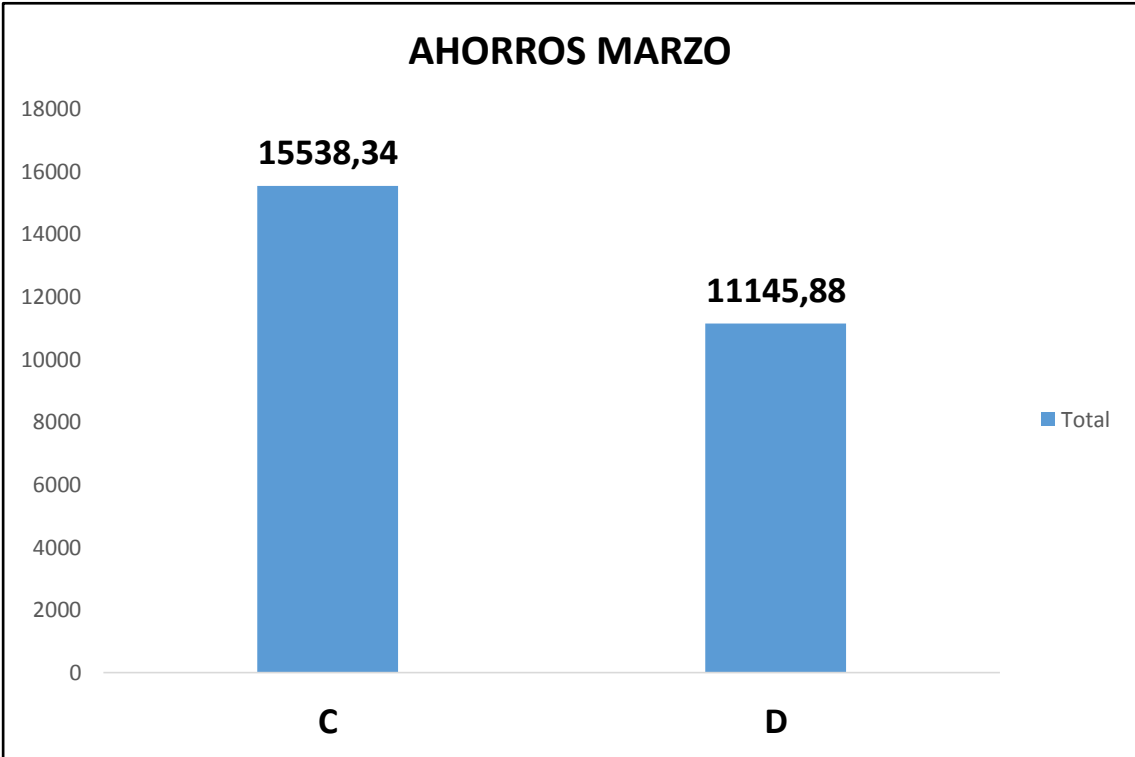
TRANSCOLEQUITO S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

1	Fecha	Codigo	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
2	27/02/2020	1010	DEPOSITO	C	13436144	CENTRO FINANCIERO ORELLANA CFO	76	228.47
3	17/02/2020	1010	DEPOSITO	C	60026378	PANA NORTE	150	152.47
4	10/02/2020	1060	RETIRO	D	54049471	LA PRENSA	150	2.47
5	07/02/2020	1010	DEPOSITO	C	15357216	QUICENTRO SUR	38	152.47
6	06/02/2020	1045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	18975058	AG. NORTE	38	114.47
7	05/02/2020	1060	RETIRO	D	19899303	INAQUITO	1200	76.47
8	05/02/2020	1045	52029303-COMPANIA DE TRA-PT-ACUNA LOURDE	C	13923375	AG. NORTE	1100	1,276.47
9	05/02/2020	4245	DEP CNB 1721658456001	C	11083276	AG. NORTE	36	176.47
10	05/02/2020	4245	DEP CNB 0104557442001	C	8907545	AG. NORTE	38	140.47

1	Fecha	Codigo	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
2	11/03/2020	1055	52840033-COSTO OPER CASH-0Y-2201832237	D	13543665	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0,2	4,620.93
3	11/03/2020	1050	IVA COBRADO	D	13543665	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0,02	4,621.13
4	11/03/2020	1045	52840033 MOSQUERA JIMENEZ 0Y 0753098465	C	13543637	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	28	4,621.15
5	10/03/2020	1045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28368107	AG. NORTE	28	4,593.15
6	10/03/2020	1045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	28304325	AG. NORTE	28	4,565.15
7	10/03/2020	1010	DEPOSITO	C	8379437	QUICENTRO SUR	28	4,537.15
8	10/03/2020	1010	DEPOSITO	C	5675541	PANA SUR	76	4,509.15
9	10/03/2020	1045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	634455	AG. NORTE	114	4,433.15
10	09/03/2020	1045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	61118229	AG. NORTE	28	4,319.15
11	09/03/2020	1045	TRANSFERENCIA INTERNET	C	61064394	AG. NORTE	28	4,291.15



CIERRE FEBRERO \$228.47



CIERRE MARZO \$4620.93

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR

1		TRANSCOLEQUITO S.A.			
2		DETALLE CUENTAS POR PAGAR 2019-2020			
3	NUM	CONTRATO	TOTAL FACTURA	VALOR A PAGAR	MES
65		EMASEO BUSES	12.422,29	11.610,14	NOVIEMBRE
66		EMASEO	750,00	717,50	JULIO
67		EMASEO	5.921,04	4.678,98	AGOSTO
68		EMASEO	13.863,40	12.941,00	SEPTIEMBRE
69		EMASEO	15.847,00	14.803,78	OCTUBRE
70		EMASEO	15.833,40	14.811,36	NOVIEMBRE
71		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	2.120,00	2.017,80	AGOSTO
72		CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	2.920,00	2.781,80	SEPTIEMBRE
73		BIESS	2.630,00	2.603,00	DICIEMBRE
74		AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	1.010,00	1.000,00	ENERO 19
75		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.632,00	3174-800-849	OCTUBRE
76		BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.358,50	3.150,42	NOVIEMBRE
77		MINISTERIO DE EDUCACION	7.310,00	467,20	FEBRERO
78		MINISTERIO DE EDUCACION	7.460,00	5.913,00	MARZO
79		MINISTERIO DE EDUCACION	7.460,00	7.165,00	ABRIL
80		MINISTERIO DE EDUCACION	7.460,00	7.137,00	JUNIO
81		MINISTERIO DE EDUCACION	7.460,00	7.137,00	JULIO
82		MINISTERIO DE EDUCACION	7.460,00	7.062,00	AGOSTO
83		MINISTERIO DE EDUCACION	7.336,00	7.039,00	SEPTIEMBRE
84					
85		TOTAL	342.208,52	310.350,72	

COSTOS DE OPERACIÓN COMPAÑÍA

TRANSCOLEQUITO S.A.
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CTA CONTABLE	CASILLERO SRI	DETALLE		Año 2019,00	Año 2020,00
	7038	(+/-) Ajustes			
		<u>Gastos Administrativos</u>			
5.02.01.01.01	7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		36.600,00	30.480,00
5.02.01.02.01	7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS Décimo 3 ero y Décimo 4to		3.908,04	4.490,00
5.02.01.03.01	7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		3.486,96	3.630,42
5.02.01.01.02	7050	Honorarios Profesionales		12.691,63	13.000,00
		<u>Gastos de Operación</u>			
5.02.01.04.01	7176	Transporte, alimentacion y otros		1.682,75	300,00
5.02.01.04.02	7248	Cursos y Capacitaciones		4.680,00	1.000,00
5.02.01.04.03	7209	FenatEI Pago Mensual de 169 mensuales por 10 meses		1.690,00	1.690,00
5.02.01.04.04	7209	Gastos legales Notarias, Escrituras, Local Asambleas, Contribución Super de Compañías		209,00	1.100,00
5.02.01.04.05	7185	Gastos de Gestion Copias tramites de Licitaciones		566,09	300,00
5.02.01.04.06	7248	Donaciones Ayuda a Maria Vizcaino y un Honorario de Sept 2018		2.000,00	-
5.02.01.04.08	7185	Agasajo Navideño Tarjetas Bono Supermaxi y KFC, caramelos etc		21.577,00	-
5.02.01.04.09	7176	Movilizacion		1.120,71	300,00
5.02.01.04.13	7209	Patente y 1.5 por mil		231,78	1.000,00
5.02.01.06.01	7188	Arrendamiento de Oficinas		6.771,65	3.840,00
5.02.01.09	7197	Suministros y Materiales Limpieza de Oficina		1.950,98	1.950,98
5.02.02.12.01	7242	Servicios Basico luz Telefono e Internet		2.322,75	600,00
5.02.02.13	7173	Promoción y publicidad Afiliación camara de comercio y Comunicaciones de Prensa		854,48	450,00
5.06.01.01.02	7248	Suministros y otros de Oficina		1.290,10	1.290,10
		Aquiler de Sistema Contable Solutransporte			1.680,00
5.02.01.04.14	7209	Anticipo renta 2018 SRI		4.727,48	-
5.02.01.04.15	7239	IVA que se carga al costo o gasto		4.970,80	2.513,28
5.02.02.16.03	7218	Costos bancarios, comisiones		2.877,30	2.877,30
		TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		116.209,50	72.492,08