

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE "COMVOLAN" S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE	PARCIAL	VALORES	%
---------	---------	---------	---

1.- CAJA

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Efectivo en poder de la señora Gerente	393,68		89
Caja Chica	50,00		11
TOTAL CAJA	USD \$	443,68	100

2.- BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Banco Pichincha Cta. Cta. 2100049862	74,82		100
	0,00		0
TOTAL BANCOS	USD \$	74,82	100

3.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>	
ACOSTA JARA ROSA MARGARITA	100,00	100,00	1
ALMEIDA CASTRO YOLANDA PATRICIA	150,00	150,00	2
ANDRADE MANUEL OSWALDO	135,00	135,00	2
ARMUOS CACAY MARBEL DEL CARMEN	220,00	220,00	3
CABRERA GUZMAN JAIME RODOLFO	50,00	50,00	1
ESTRELLA ANDRADE MONICA	100,00	100,00	1
ACOSTA JARA GUILLERMO	80,00	80,00	1
FIALLOS SANCHEZ BELGICA FABIOLA	60,00	60,00	1
GUANOLUISA PROAÑO WILLIAM PATRICIO	285,00	285,00	4
IZA HARO NORMA HELIANA	190,00	190,00	2
LOACHAMEN PILLAJO ANGEL CUSTODIO	460,00	460,00	6
LUCIO MORAN ARTURO RIGOBERTO	200,00	200,00	3
MANCERO NOBOA MAURO MARCELO	910,00	910,00	12
MOYA SOLAÑOS JORGE LUIS	400,00	400,00	5
GAIBOR LILIER JAVIER	75,00	75,00	1
CRUZ CAZA PATRICIA YOLANDA	165,00	165,00	2
PAUCAR BETANCOURT ESDAY MARJORIE	150,00	150,00	2
PESANTEZ FAZMEÑO DAVID ALEXIS	755,00	755,00	10
PIARPUEZAN CORDOVA SANDRA LUNAR	590,00	590,00	8
REDROBAN JACOME MAYRA ALEJANDRA	450,00	450,00	6
RODRIGUEZ MOLINA ANDRES GUSTAVO	25,00	25,00	0
RODRIGUEZ MOLINA LUIS RAUL	100,00	100,00	1
TACO TRUJILLO MARIA AMPARO	50,00	50,00	1
TONATO AMPARITO DEL PILAR	65,00	65,00	1
VALLEJO BALDEON DOLORES JUDITH	270,00	270,00	3
CERVANTES ARIAS EDWIN	1.340,00	1.340,00	17
TOTAL ACCIONISTAS POR COBRAR	7.375,00	7.375,00	95

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de agosto del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Sra. ROMERO BONILLA AMADA	360,00		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		360,00	5
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	USD \$	7.735,00	100

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE "COMVOLAN" S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE	PARCIAL	VALORES	%
- VIENEN -		7.375,00	

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Retención Fuente Impuesto Renta	0,37	1
Anticipo impuesto a la Renta Año 2014	73,31	99
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	USD \$	73,68 100

5.- DEPRECIABLE

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Muebles	758,78	48
Maquinaria, Equipos e instalaciones	0,00	0
Equipos de Computación	806,40	52
TOTAL DEPRECIABLE	USD \$	1.565,18 100

6.- DEPRECIACION ACUMULADA

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Muebles	170,86	22
Equipos de Computación	593,44	78
	0,00	0
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	USD \$	764,30 100

7.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Relacionados Corriente:	6.960,16	100
FONDO DE CONSTITUCION	5.544,21	
ACOSTA MARGARITA	258,50	
RODRIGUEZ MOLINA ANDRES GUSTAVO	5,00	
AUMENTO DE CAPITAL	1.135,00	
PARTICIPACION EMPLEADOS	3,51	
DIVIDENDOS POR PAGAR	13,94	
	0,00	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	USD \$	6.960,16 100

8.- OBLIGACIONES AL SRI

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Retención en la Fuente I.V.A.	71,54	60
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta	46,78	40
TOTAL OBLIGACIONES AL FISCO	USD \$	118,32 100

9.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

ACOSTA JARA ROSA MARGARITA	50,00	3,33
ALDAZ GARCIA FRANCISCA OTILIA	50,00	3,33
ALMEIDA CASTRO YOLANDA PATRICIA	50,00	3,33
ANDRADE MANUEL OSWALDO	50,00	3,33
ARMIJOS CACAY MARBEL DEL CARMEN	50,00	3,33
CABRERA GUZMAN JAIME RODOLFO	50,00	3,33
-SUMAN Y PASAN -		300,00 20

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE "COMVOLAN" S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DETALLE	PARCIAL	VALORES	%
- VIENEN -		300,00	20
ESTRELLA ANDRADE MONICA	50,00		3,33
ACOSTA JARA GUILLERMO	50,00		3,33
FIALLOS SANCHEZ BELGICA FABIOLA	50,00		3,33
GONZALEZ BANESA YAQUELINE	50,00		3,33
GUANOLUISA PROAÑO WILLIAM PATRICIO	50,00		3,33
IZA HARO NORMA HELIANA	50,00		3,33
LOACHAMIN PILLAJO ANGEL CUSTODIO	50,00		3,33
LUCIO MORAN ARTURO RIGOBERTO	50,00		3,33
MANCERO NOBOA MARIO MARCELO	50,00		3,33
MOYA BOLAÑOS JORGE LUIS	50,00		3,33
GAIBOR LILIER JAVIER	50,00		3,33
CRUZ CAIZA PATRICIA YOLANDA	50,00		3,33
PAUCAR BETANCOURT ESDAY MARJORIE	50,00		3,33
PESANTEZ PAZMIÑO DAVID ALEXIS	50,00		3,33
PIARPUEZAN CORDOVA SANDRA LUNAR	50,00		3,33
REDROBAN JACOME MAYRA ALEJANDRA	50,00		3,33
RENGEL CHIPANTIZA ADRIAN RODRIGO	50,00		3,33
RODRIGUEZ MOLINA ANDRES GUSTAVO	50,00		3,33
RODRIGUEZ MOLINA LUIS RAUL	50,00		3,33
TACO TRUJILLO MARIA AMPARO	50,00		3,33
TIPAN LOGACHO JUAN ALBERTO	50,00		3,33
TONATO AMPARITO DEL PILAR	50,00		3,33
VALLEJO BALDEON DOLORES JUDITH	50,00		3,33
CERVANTES EDWIN	50,00		3,33
		1.200,00	0,00
<u>TOTAL CAPITAL SOCIAL</u>	<u>USD \$</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>

CLIENTE: TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COMPAÑERITO DEL VOLANTE

"TRANSPORTE" S.A.

BANCA FIDUCIARIA

PAPEL DE TRABAJO: CONCILIACION BANCARIA

CTA.CTE. No. 2100049862

MES DE: DICIEMBRE DEL 2015

31-dic-15	SALDO SEGUN LIBROS A CONCILIAR MAS NOTAS DE CREDITO			373,65
31-dic-15		0	0,00	
	TOTAL NOTAS DE CREDITO			0,00
	SUBTOTAL			373,65
	MENOS NOTAS DE DEBITO			
21-dic-15	SRI	13961354	151,82	
21-dic-15	IVA COBRADO	13961375	0,03	
21-dic-15	COMIS. SRI	13961375	0,27	
21-dic-15	SRI	13961406	146,41	
21-dic-15	IVA COBRADO	13961430	0,03	
21-dic-15	COMIS. SRI	13961430	0,27	
	TOTAL NOTAS DE DEBITO			-298,83
	SUBTOTAL			74,82
	MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS			
31-dic-15	DEP.	0	0,00	
31-dic-15	DEP.	0	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS NO REGISTRADOS			0,00
31-dic-15	SALDO REAL DE LIBROS		USD \$	74,82
MAS CHEQUES GIRADOS Y AUN NO COBRADOS				
31-dic-15		0	0,00	
31-dic-15		0	0,00	
	TOTAL CHEQUES GIRADOS Y AUN NO COBRADOS			0,00
31-dic-15	SUBTOTAL			74,82
	MENOS DEPOSITOS EN TRANSITO			
31-dic-15		0	0,00	
	TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO			0,00
31-dic-15	SALDO SEGUN ESTADO BANCARIO		USD \$	74,82



Sra. Heliana Iza Haro
GERENTE GENERAL



Lcdo. José Vera Cisneros
CONTADOR GENERAL