



**TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE
COMVOLAN SA**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

1.- CAJA

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo está compuesto por:

CAJA GENERAL	58,31
CAJA CHICA	7,16
BANCO PICHINCHA	1.144,46
TOTAL CAJA	<u>1.209,93</u>

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo, esta compuesto por:

APELLIDOS Y NOMBRES	VALOR
ACOSTA JARA LUIS GUILLERMO	210,00
ACOSTA JARA ROSA MARGARITA	385,00
ALARCON MALATAXI LUIS MIGUEL	420,00
ANDRADE MANUEL OSWALDO	455,00
ARMIJOS CACAY MARBEL DEL CARMEN	290,00
CABRERA GUZMAN JAIME RODOLFO	405,00
CABRERA MORA SEGUNDO PABLO/HUGO CARRANZA	465,00
CABRERA MORA PABLO SEGUNDO	1.690,00
CERVANTES ARIAS EDWIN TOMAS	1.640,00
GUANOLUISA PROAÑO WILLIAM PATRICIO	535,00
IZA HARO NORMA HELIANA	420,00
LOACHAMIN PILLAJO ANGEL CUSTODIO	1.080,00
LUCIO MORAN ARTURO RIGOBERTO	315,00
LUZON CAMACHO FELIPE GUSTAVO	197,00
MANCERO NOBOA MARIO MARCELO	1.210,00
MOYA BOLAÑOS JORGE LUIS	380,00
PAUCAR BETANCOUR ESDAY MARJORIE	479,00
PIARPUEZAN CORDOVA SANDRA LUNAR	395,00
REDROBAN JACOME MAYRA ALEJANDRA	860,00
RENGEL CHIPANTIZA ADRIAN RODRIGO	51,00
TACO TRUJILLO MARIA AMPARO	45,00
TIPAN LOGACHO JUAN ALBERTO	240,00
TONATO AMPARITO DEL PILAR	100,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>12.267,00</u>

SUMAN Y PASAN

- VIENEN -

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

ALMEIDA CASTRO YOLANDA PATRICIA	25,00
FIALLOS SANCHEZ BELGICA FABIOLA	25,00
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	<u>50,00</u>

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO	138,88
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	23,69
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	<u>162,57</u>

5.- DEPRECIACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

MUEBLES Y ENSERES	758,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-536,07</u>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	806,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-676,34</u>
TOTAL EQUIPOS PROPIEDAD Y EQUIPO	<u>352,77</u>

6.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

FONDO DE CONSTITUCIÓN	5.544,21
ACOSTA MARGARITA (multa superintendencia de cias)	125,00
ESTRELLA ANDRADE MONICA	10,00
AUMENTO DE CAPITAL	620,00
DEPOSITOS POR LIQUIDAR	50,00
PARTICIPACION EMPLEADOS	3,51
DIVIDENDOS POR PAGAR	425,88
CARRANZA ESPINOZA HUGO	2.646,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>9.424,60</u>

SUMAN Y PASAN

7.- OBLIGACIONES CON EL SRI

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

RETENCIONES DE IVA	500,49
RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	445,56
TOTAL OBLIGACIONES CON EL SRI	<u>946,05</u>

8.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

CUENTAS POR PAGAR MONICA ESTRELLA	253,80
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	<u>253,80</u>

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

SALDOS POR CRUZAR CUOTAS ADMINISTRATIVAS	1.212,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	<u>1.212,00</u>

10.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

ACOSTA JARA LUIS GUILLERMO	50,00
ACOSTA JARA ROSA MARGARITA	50,00
ALARCON MALATAXI LUIS MIGUEL	50,00
ALDAZ GARCIA FRANCISCA OTILIA	50,00
ALMEIDA CASTRO YOLANDA PATRICIA	50,00
ANDRADE MANUEL OSWALDO	50,00
ARMIJOS CACAY MARBEL DEL CARMEN	50,00
CABRERA GUZMAN JAIME RODOLFO	50,00
CABRERA MORA SEGUNDO PABLO	50,00
CARRANZA ESPINOZA HUGO RUPERTO	50,00
CERVANTES ARIAS EDWIN TOMAS	50,00
ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	50,00
FIALLOS SANCHEZ BELGICA FABIOLA	50,00
GONZALEZ BANESA YAQUELINE	50,00
GUANOLUISA PROAÑO WILLIAM PATRICIO	50,00
IZA HARO NORMA HELIANA	50,00
LOACHAMIN PILLAJO ANGEL CUSTODIO	50,00
LUCIO MORAN ARTURO RIGOBERTO	50,00

SUMAN Y PASAN

- VIENEN -

LUZON CAMACHO FELIPE GUSTAVO	50,00
MANCERO NOBOA MARIO MARCELO	50,00
MOYA BOLAÑOS JORGE LUIS	50,00
PAUCAR BETANCOURT ESDAY MARJORIE	50,00
PIARPUEZAN CORDOVA SANDRA LUNAR	50,00
QUINGA CHANATAKI KATYA MABEL	50,00
REDROBAN JACOME MAYRA ALEJANDRA	50,00
RENGEL CHIPANTIZA ADRIAN RODRIGO	50,00
RODRIGUEZ MOLINA ANDRES GUSTAVO	50,00
TACO TRUJILLO MARIA AMPARO	50,00
TIPAN LOGACHO JUAN ALBERTO	50,00
TONATO AMPARITO DEL PILAR	50,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	<u>1.500,00</u>

11.- RESERVA LEGAL

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo, está compuesto por:

EJERCICIO ECONÓMICO 2014	1,78
EJERCICIO ECONÓMICO 2015	42,73
EJERCICIO ECONÓMICO 2016	21,29
TOTAL RESERVA LEGAL	<u>65,81</u>



Mcs. Hugo Carranza
GERENTE GENERAL
Ci: 1801952647



Ing Johanna Llumiquinga
CONTADOR
Ci: 1717738338



**TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE
COMVOLAN SA**

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

1.- INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo está compuesto por:

CUOTAS ADMINISTRATIVAS	12.116,20
TRANSPORTE	14.178,76
INGRESOS A LA COMPAÑÍA	375,00
SALIDAS DE LA COMPAÑÍA	750,00
OTROS INGRESOS	0,07
TOTAL INGRESOS	<u>27.420,03</u>

2.- EGRESOS

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo está compuesto por:

GASTOS DE VENTA	
TRANSPORTE	16.100,37
SERVICIO DE CONOS	72,00
TOTAL GASTOS DE VENTA	<u>16.172,37</u>

GASTOS GENERALES

GASTOS DE GESTION (Atenciones sociales clientes)	843,50
GASTOS DE MOVILIZACIÓN	355,18
HONORARIOS PROFESIONALES	5.804,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	247,50
GASTO ARRIENDO	1.521,75
SERVICIOS BÁSICOS	207,23
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	174,02
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	400,00
GASTO IVA	1.013,91
CUOTAS FENATEI	214,00
TOTAL GASTOS GENERALES	<u>10.781,51</u>

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	17,87
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>17,87</u>

Mcs. Hugo Carranza
GERENTE GENERAL
Ci: 1801952647

Ing Johanna Llumiquinga
CONTADOR
Ci: 1717738338