



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

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

1.- CAJA

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo está compuesto por:

CAJA GENERAL	693,35
CAJA CHICA	-
BANCO PICHINCHA	1.917,58
TOTAL CAJA	2.610,93

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo, esta compuesto por:

INSTITUCIONES PUBLICAS	VALOR
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	888,84
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA	3.823,70
INSTITUTO DE INVESTIGACION GEOLOGICO	2.280,80
TOTAL CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES	6.993,34

CUOTAS ADMINISTRATIVAS SOCIOS	VALOR
ACOSTA JARA ROSA MARGARITA	20,00
ALARCON MALATAXI LUIS MIGUEL	420,00
ANDRADE MANUEL OSWALDO	875,00
ARMUOS CACAY MARBEL DEL CARMEN	35,00
CABRERA GUZMAN JAIME RODOLFO	720,00
GUANOLUISA PROAÑO WILLIAM PATRICIO	720,00
IZA HARO NORMA HELIANA	35,00
LOACHAMIN PILLAJO ANGEL CUSTODIO	1.500,00
LUCIO MORAN ARTURO RIGOBERTO	430,00
LUZON CAMACHO FELIPE GUSTAVO	467,00
MANCERO NOBOA MARIO MARCELO	1.630,00
MOYA BOLAÑOS JORGE LUIS	470,00
PAUCAR BETANCOURT ESDAY MARJORIE	829,00
PIARPUEZAN CORDOVA SANDRA LUNAR	765,00
QUINGA CHANATAKI KATYA MABEL	35,00
REDROBAN JACOME MAYRA ALEJANDRA	755,00
RENGEL CHIPANTIZA ADRIAN RODRIGO	111,00
RODRIGUEZ MOLINA ANDRES GUSTAVO	35,00
TACO TRUJILLO MARIA AMPARO	35,00
TIPAN LOGACHO JUAN ALBERTO	320,00
SALDO FACTURA SR PABLO CABRERA AÑO 2017	404,90
TOTAL CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	10.611,90

SUMAN Y PASAN

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo, está compuesto por:

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO	1.174,15
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES	1.174,15

4.- DEPRECIACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo, está compuesto por:

MUEBLES Y ENSERES	1.838,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-611,95
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.745,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-846,67
TOTAL EQUIPOS PROPIEDAD Y EQUIPO	2.125,56

5.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo, está compuesto por:

BUÑAY PAUL FAC 19	1.135,64
BUÑAY PAUL FAC 24	1.135,64
SUASNAVAS PAUL FAC 4	1.135,64
OLALLA PAOLA FAC 7	1.016,10
JAQUELINE ESPIN FAC 167	2.031,48
SUASNAVAS PAUL FAC 12	1.135,64
SUASNAVAS PAUL FAC 13	1.135,64
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	8.725,78

AJUSTE CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	10.207,00
----------------------------------	-----------

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.932,78
--------------------------------	------------------

6.- OBLIGACIONES CON EL SRI

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo, está compuesto por:

RETENCIONES DE IVA	188,51
RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	423,76
TOTAL OBLIGACIONES CON EL SRI	612,27

SUMAN Y PASAN

7.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo, está compuesto por:

CUENTAS POR PAGAR MONICA ESTRELLA	253,80
CUENTAS POR PAGAR BANESA GONZALEZ	78,15
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	331,95

8.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre de 2018, 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
ARMUJOS 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
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 CHANATAXI 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	1.500,00

9.- RESERVA LEGAL

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo, está compuesto por:

EJERCICIO ECONÓMICO 2014	1,78
EJERCICIO ECONÓMICO 2015	42,73
EJERCICIO ECONÓMICO 2016	21,29
EJERCICIO ECONÓMICO 2017	34,98
TOTAL RESERVA LEGAL	100,78

(Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
COMPAÑERITO DEL VOLANTE
COMVOLAN SA

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1.- INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo está compuesto por:

CUOTAS ADMINISTRATIVAS	10.650,00
CUOTAS ESCUELAS	1.007,00
TRANSPORTE	108.696,04
INGRESOS A LA COMPAÑÍA	-
SALIDAS DE LA COMPAÑÍA	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	120.353,04

2.- EGRESOS

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo está compuesto por:

GASTOS DE VENTA	
TRANSPORTE	102.176,20
SERVICIO DE CONOS	-
TOTAL GASTOS DE VENTA	102.176,20

GASTOS GENERALES

GASTOS DE GESTION(Atenciones sociales clientes)	312,49
GASTO PUBLICIDAD	87,75
GASTOS DE MOVILIZACIÓN	60,73
HONORARIOS PROFESIONALES	7.399,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	246,21
GASTO ARRIENDO	1.304,34
SERVICIOS BÁSICOS	450,63
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	683,20
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	236,58
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	100,00
GASTO IVA	1.447,45
CUOTAS FENATEI	532,00
AGASAJO NAVIDEÑO A SOCIOS	1.026,95
OTROS GASTOS	1.815,99
GASTOS NO DEDUCIBLES	805,73
TOTAL GASTOS GENERALES	16.509,08

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	96,32
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	96,32