

**TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**INDICE**

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Estado de Cambios en el Patrimonio

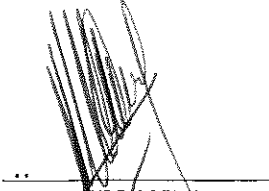
Estado de Flujos de Efectivo

Notas Explicativas a los Estados Financieros

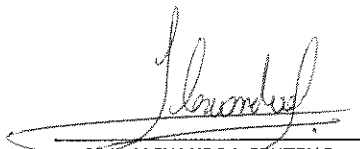
## TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

|                                                     | NOTAS | 2019              | 2018              |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                      |       |                   |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                             |       |                   |                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO               | 2     | 52,231.61         | 38,244.00         |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES                      | 4     | 94,480.85         | 4,329.00          |
| CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS                     | 5     | 370,908.30        | 306,299.00        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 6     | 10,575.14         | 46,642.00         |
| INVENTARIOS                                         | 7     | 14,225.77         | 28,775.00         |
| IMPUESTOS POR RECUPERAR                             | 8     | 23,525.06         | 1,355.00          |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                     |       | <b>565,946.73</b> | <b>425,644.00</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                        |       |                   |                   |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO |       | -                 | -                 |
| INSTALACIONES, EQUIPOS Y VEHICULOS                  | 9     | 103,868.56        | 110,667.00        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 10    | 38,248.00         | 38,248.00         |
| IMPUESTOS DIFERIDOS                                 |       | -                 | -                 |
| OTROS ACTIVOS                                       |       | -                 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                  |       | <b>142,116.56</b> | <b>148,915.00</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                |       | <b>708,063.29</b> | <b>574,559.00</b> |
| <b>PASIVOS</b>                                      |       |                   |                   |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                           |       |                   |                   |
| PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | 11    | 148,420.65        | 109,457.00        |
| CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS                      | 12    | 418,721.74        | 334,078.00        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                 | 13    | 3,625.98          | 3,234.00          |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS                              | 14    | 15,132.81         | 6,714.00          |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                     |       | <b>585,901.18</b> | <b>453,483.00</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                        |       |                   |                   |
| OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS               |       | -                 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                  |       | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                |       | <b>585,901.18</b> | <b>453,483.00</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                   |       |                   |                   |
| CAPITAL SOCIAL                                      | 15    | 1,080.00          | 1,080.00          |
| RESERVA LEGAL                                       | 15    | 1,806.53          | 1,807.00          |
| OTRAS RESERVAS                                      | 15    | 6,659.03          | 123,536.00        |
| OTROS RESULTADOS ADOPCION NIIFs                     | 15    | 116,877.00        | -                 |
| RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES         | 15    | -5,346.66         | 552.00            |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                             | 15    | 1,086.21          | -5,899.00         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             |       | <b>122,162.11</b> | <b>121,076.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    |       | <b>708,063.29</b> | <b>574,559.00</b> |



SR. BYRON PEREZ  
GERENTE GENERAL



SRA. ALEXANDRA CENTENO  
CONTADORA GENERAL

## TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

|                                                          | NOTAS | 2019                | 2018              |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| INGRESOS POR VENTAS DE TALLER                            | 16    | 81,448.77           | 106,569.00        |
| COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS                              | 17    | -69,708.15          | -79,424.00        |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                    |       | <b>11,740.62</b>    | <b>27,145.00</b>  |
| GASTOS SALARIOS MANTENIMIENTO                            |       | 4,748.36            | -6,579.00         |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL TALLER</b>                       |       | <b>6,992.26</b>     | <b>20,566.00</b>  |
| INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACION                           |       | 148,180.00          | 169,838.00        |
| SERVICIOS VARIOS                                         | 18    | 24,799.90           | -                 |
| INGRESOS POR REEMBOLSOS DE GASTOS                        |       | 1,408,731.04        | 34,432.00         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |       | <b>1,581,710.94</b> | <b>204,270.00</b> |
| GASTOS OPERATIVOS                                        | 19    | 26,825.59           | 32,240.00         |
| GASTOS BUSES                                             | 19    | 11,206.41           | 160.00            |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                                 | 19    | 195,612.44          | 196,251.00        |
| GASTOS POR REEMBOLSOS DE GASTOS                          |       | 1,408,731.04        | 34,441.00         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                      |       | <b>1,642,375.48</b> | <b>263,092.00</b> |
| +OTROS INGRESOS                                          | 20    | 56,566.07           | 38,082.00         |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL ADMINISTRACION</b>               |       | <b>-4,098.47</b>    | <b>-20,740.00</b> |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS</b> |       | <b>2,893.79</b>     | <b>-174.00</b>    |
| PARTICIPACION TRABAJADORES                               |       | 677.84              | -                 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                      |       | 1,129.74            | 5,726.00          |
| IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                             |       | -                   | -                 |
| <b>UTILIDAD NETA Y RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>        |       | <b>1,086.21</b>     | <b>-5,900.00</b>  |



SR. BYRON PEREZ  
GERENTE GENERAL

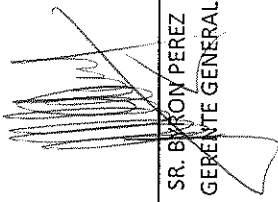


SRA. ALEXANDRA CENTENO  
CONTADORA GENERAL

TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

|                                            | CAPITAL<br>SOCIAL | RESERVA<br>LEGAL | OTRAS<br>RESERVAS | REVALUACIONES | APLICACIÓN<br>INICIAL DE NIIF | RESULTADOS | TOTAL      |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|
| SALDOS AL 1 DE ENERO DEL 2018              | 1,080.00          | 1,806.53         | 6,659.03          | 112,632.97    | 4,244.03                      | -5,346.66  | 121,075.90 |
| UTILIDAD NETA Y RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO |                   |                  |                   |               |                               |            | -          |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018         | 1,080.00          | 1,806.53         | 6,659.03          | 112,632.97    | 4,244.03                      | -5,346.66  | 121,075.90 |
| APROPIACION DE RESERVA LEGAL               |                   |                  |                   |               |                               |            | -          |
| UTILIDAD NETA Y RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO |                   |                  |                   |               |                               | 1,086.21   | 1,086.21   |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019         | 1,080.00          | 1,806.53         | 6,659.03          | 112,632.97    | 4,244.03                      | -4,260.45  | 122,162.11 |

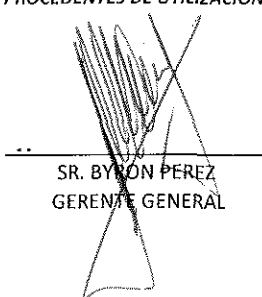
  
SR. BYRON PEREZ  
GERENTE GENERAL

  
SRA. ALEXANDRA CENTENO  
CONTADORA GENERAL

TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

|                                                                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b> | <b>13,987.61</b>     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                    | <b>11,776.49</b>     |
| <b>CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                                 | <b>1,561,572.07</b>  |
| COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                                                                 | 1,561,572.07         |
| <b>CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                                  | <b>-1,549,795.58</b> |
| PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMISTRO DE BIENES Y SERVICIOS                                                                            | -1,304,152.87        |
| PAGOS A Y POR CUENTA DE EMPLEADOS                                                                                                    | -105,426.67          |
| OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                                                             | -140,216.04          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                    | <b>2,211.12</b>      |
| ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS                                                                                       | 2,211.12             |
| <b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>                                                                         | <b>13,987.61</b>     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO                                                                         | 38,244.00            |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO                                                                             | 52,231.61            |
| GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTOS A LA RENTA                                                                         | 2,893.79             |
| <b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b>                                                                                     | <b>11,293.13</b>     |
| AJUSTE POR GASTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION                                                                                      | 9,485.55             |
| AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTOS A LA RENTA                                                                                            | 1,129.74             |
| AJUSTE POR GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES                                                                                      | 677.84               |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>                                                                                                  | <b>-2,410.43</b>     |
| INCREMENTO DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES                                                                                | -118,693.92          |
| INCREMENTO DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                   | -30,005.29           |
| INCREMENTO DISMINUCION EN INVENTARIOS                                                                                                | 14,548.75            |
| INCREMENTO DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES                                                                              | 371,437.45           |
| INCREMENTO DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                                    | -239,697.42          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE UTILIZACION ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                  | <b>11,776.49</b>     |

  
SR. BYRON PEREZ  
GERENTE GENERAL

  
SRA. ALEXANDRA CENTENO  
CONTADORA GENERAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.

Notas explicativas a los estados Financieros para el año que termina el 31 de diciembre del 2019

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

##### 1.1 Constitución y operaciones

TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A., es una sociedad anónima radicada en el país de Ecuador cuyo domicilio es en la ciudad de Quito, Sector Comité del Pueblo; Av. Juan Molineros E10-102 Y Av. Eloy Alfaro donde funcionan las operaciones de la misma. Su actividad económica principal es el transporte urbano en la ciudad de Quito y otras ciudades, en busetas, buses, colectivos y microbuses.

##### 1.2. Bases de Elaboración

Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Norma Internaciones de Información Financiera para Pequeñas y medianas Empresas (NIIF para PYMES). Están presentados en las unidades monetarias vigente en el país (dólares).

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la compañía. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables de la compañía y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los Estados Financieros.

##### 1.3 Aprobación de los estados financieros

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, han sido emitidos y aprobados por la Gerencia General de la Compañía, con fecha 31 de marzo del 2020 y posteriormente serán puestos a consideración de los Miembros del Directorio y Accionistas para su aprobación definitiva.

#### 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Detalle de efectivo y equivalentes de efectivo:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| CAJA ADMINISTRATIVA                  | 339.02           |
| BANCOS (PICHINCHA, GUAYAQUIL Y LOJA) | 51,892.59        |
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>  | <b>52,231.61</b> |

#### 3. INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO

La empresa no posee inversiones a corto ni a largo plazo.

# 5.1. CUENTAS POR JUSTIFICAR GONZALO FALCONI

| FECHA      | N.- REG<br>CONTABLE | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR    |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31/12/2019 | 2019-000001549      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001549 => CRUCE DE CUENTAS CON VOLUNTARIO 1 Socio: FONTE MEDINA BYRON IGNACIO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CRUCE DE CUENTAS CON VOLUNTARIO 1                                                                                                                                | 640.00   |
| 31/12/2019 | 2019-000000314      | RECLASIFICACION AL CTAS DEL SR. FALCONI POR JUSTIFICAR SEGUNDE TALLE ADJUNTO<br>RECLASIFICACION AL CTAS DEL SR. FALCONI POR JUSTIFICAR SEGUNDE TALLE ADJUNTO                                                                                                                                                                                                   | 7,579.86 |
| 31/12/2019 | 2019-000001581      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001581 => CRUCE DE CUENTAS CON VOLUNTARIO 1, CARGO DE CUENTAS POR NO ACEPTACION DE FACTURAS DE LA UNIDAD 55 Socio: TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CRUCE DE CUENTAS CON VOLUNTARIO 1                                                        | 281.77   |
| 31/12/2019 | 2019-000001568      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001568 => CARGO A CUENTAS POR NO ESTAR EN CONVENCIONAL SI NO EN ECOVIA Socio: TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO A CUENTAS POR NO ESTAR EN CONVENCIONAL SI NO EN ECOVIA                                                                        | 10.00    |
| 31/12/2019 | 2019-000001577      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001577 => CARGO DE CONSUMO DE MOVISTAR Socio: VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO DE CONSUMO DE MOVISTAR                                                                                                                                         | 785.49   |
| 31/12/2019 | 2019-000001567      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001567 => CARGO A CUENTAS DEL SR. FALCONI CONSUMO CELULAR DE UNIDAD 98 Socio: LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO A CUENTAS DEL SR. FALCONI CONSUMO CELULAR DE UNIDAD 98                                                                     | 165.78   |
| 31/12/2019 | 2019-000001575      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001575 => CARGO DE FACT. 13346 POR DOBLE FACTURACION DE LAS MISMAS LLANTAS UNIDAD 104 Socio: QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO DE FACT. 13346 POR DOBLE FACTURACION DE LAS MISMAS LLANTAS UNIDAD 104                                          | 980.00   |
| 31/12/2019 | 2019-000000279      | RECLASIFICACION DE ANTICIPO SUELDO ADMINISTRATIVOS POR INVENTARIOS POR JUSTIFICAR DEL 2017 SEGUN BALANCES<br><br>RECLASIFICACION DE ANTICIPO SUELDO ADMINISTRATIVOS POR INVENTARIOS POR JUSTIFICAR DEL 2017 SEGUN BALANCES                                                                                                                                     | 3,735.49 |
| 31/12/2019 | 2019-000001585      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001585 => CARGO DE VALORES DE EQUIPOS DE MOVISTAR UNIDAD 69 Socio: IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO DE VALORES DE EQUIPOS DE MOVISTAR UNIDAD 69                                                                                                 | 2,600.64 |
| 31/12/2019 | 2019-000001582      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001582 => CARGO DE VALORES CON CASCOS DE LLANTAS DE FACT. 2018 Y 2019 Y DOBLE FACTURACION DE LLANTAS KELLY Socio: VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO DE VALORES CON CASCOS DE LLANTAS DE FACT. 2018 Y 2019 Y DOBLE FACTURACION DE LLANTAS KELLY | 2,300.00 |
| 31/12/2019 | 2019-000000312      | RECLASIFICACION DE MULTAS Y SANCIONES POR PRESENTACION TARDIA DE BALANCES DEL 2018<br>RECLASIFICACION DE MULTAS Y SANCIONES POR PRESENTACION TARDIA DE BALANCES DEL 2018                                                                                                                                                                                       | 1,186.34 |
| 31/12/2019 | 2019-000001574      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001574 => NO ACEPTACION DE FACTURA DE LLANTAS DE LA UNIDAD 104 FACT # 1095 Socio: QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) NO ACEPTACION DE FACTURA DE LLANTAS DE LA UNIDAD 104 FACT # 1095                                                                | 2,320.00 |
| 31/12/2019 | 2019-000001583      | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001583 => CARGO DE FACTURAS # 13189-373-1213 DE LLANTAS NO ACEPTADA Socio: MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br><br>INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO DE FACTURAS # 13189-373-1213 DE LLANTAS NO ACEPTADA                                                                              | 910.00   |
| 31/12/2019 | 2019-000000275      | RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CIERRE DE BALANCES DIFERENCIAS DE INVENTARIO A JULIO DEL 2019<br><br>RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CIERRE DE BALANCES DIFERENCIAS DE                                                                                                                                                                                           | 888.05   |

|            |                |                                                                                                                                                                                                       |           |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |                | INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO DE DOS LLANTAS EN MAL ESTADO QUE FUERON INDICADAS                                                                                                             |           |
| 31/12/2019 | 2019-000001539 | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001539 =>: CARGO A CUENTA POR ACEPTACION DE TERAN LUIS DE VALOR PROPORCIONAL Socio: TERAN LUIS ALFONSO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE                         | 416.69    |
|            |                | INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO A CUENTA POR ACEPTACION DE TERAN LUIS DE VALOR PROPORCIONAL                                                                                                   |           |
| 31/12/2019 | 2019-000001548 | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001548 =>: CUENTAS NO ACEPTADAS POR LA UNIDAD # 60 Socio: DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE                                        | 1,343.69  |
|            |                | INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CUENTAS NO ACEPTADAS POR LA UNIDAD # 60                                                                                                                             |           |
| 31/12/2019 | 2019-000001528 | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001528 =>: RECLASIFICACION DE CTAS MOVISTAR OMAR NARANJO BUS 14 Socio: NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE                               | 3,259.03  |
|            |                | INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) RECLASIFICACION DE CTAS MOVISTAR OMAR NARANJO BUS 14                                                                                                                |           |
| 31/12/2019 | 2019-000001579 | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001579 =>: CARGO POR NO ACEPTAR LAS MULTAS Socio: CASTILLO LUIS EDUARDO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE                                                        | 120.00    |
|            |                | INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CARGO POR NO ACEPTAR LAS MULTAS                                                                                                                                     |           |
| 31/12/2019 | 00002531       | Cobro CRCD-ACOB2019-cvae2550 =>: RECLASIFICACION CON CUENTAS POR JUSTIFICAR SR. FALCONI                                                                                                               | 1,083.44  |
|            |                | RECLASIFICACION CON CUENTAS POR JUSTIFICAR SR. FALCONI                                                                                                                                                |           |
| 31/12/2019 | 2019-000000310 | RECLASIFICACION DE CUENTAS POR IMPUESTO SRI DE BALANCES DEL 2018 SEGUN DETALLE DE CUENTA ADJUNTO                                                                                                      | 2,376.82  |
|            |                | RECLASIFICACION DE CUENTAS POR IMPUESTO SRI DE BALANCES DEL 2018 SEGUN DETALLE DE CUENTA ADJUNTO                                                                                                      |           |
| 31/12/2019 | 2019-000001558 | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001558 =>: VALORES NO ACEPTADOS POR SOCIO UNIDAD 52 EL CONSUMO DE MOVISTAR Socio: DAGA SILVA LUIS ALBERTO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE                      | 767.76    |
|            |                | INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) VALORES NO ACEPTADOS POR SOCIO UNIDAD 52 EL CONSUMO DE MOVISTAR                                                                                                     |           |
| 31/12/2019 | 2019-000001590 | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001590 =>: NO ACEPTA TELEFONIA CELULAR POR UNIDAD 39 CARGO A JUSTIFICAR GONZALO FALCONI Socio: BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE | 1,692.37  |
|            |                | INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) NO ACEPTA TELEFONIA CELULAR POR UNIDAD 39 CARGO A JUSTIFICAR GONZALO FALCONI                                                                                        |           |
| 31/12/2019 | 2019-000000315 | RECLASIFICACION DE CUENTAS POR NO JUSTIFICAR SU COBRO DE MERCEDES VELASQUEZ                                                                                                                           | 1,632.26  |
|            |                | RECLASIFICACION DE CUENTAS POR NO JUSTIFICAR SU COBRO DE MERCEDES VELASQUEZ                                                                                                                           |           |
| 31/12/2019 | 2019-000001559 | Pago(Caja Común) CJC-APA2019-cvae000001559 =>: CRUCE DE CUENTAS DE SALDOS DE CUENTAS Y SE CARGA LA DIFERENCIA AL SR. FALCONI Socio: DAGA SILVA LUIS ALBERTO QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE        | 1,357.08  |
|            |                | INGRESO ADICIONALES (ADICIONALES) CRUCE DE CUENTAS DE SALDOS DE CUENTAS Y SE CARGA LA DIFERENCIA AL SR. FALCONI                                                                                       | -22.49    |
|            |                | TOTAL                                                                                                                                                                                                 | 39,010.07 |



[illegible]

#### 4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Detalle de cuentas por cobrar comerciales:

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| CAIZA COCHA GUIDO ROBERTO                     | 140.96           |
| CARLOS ALBERTO RUIZ HERRERA                   | 30.00            |
| CHAVEZ LUCAS EDUARDO ISRAEL                   | 91.00            |
| CRUZ FRAGA GABRIELA YOLANDA                   | 388.01           |
| E.P.M. DE TRANSP. DE PASAJ. DE QUITO          | 81,250.90        |
| JOSE PATRICIO LINCANGO MOROCHO                | 203.00           |
| LANDETA CARDENAS SEGUNDO RAMON                | 160.00           |
| LORENA DELEG RODRIGUEZ                        | 580.00           |
| MEGA SANTAMARIA S.A.                          | 2,148.13         |
| PARRA MORALES CELIO ENRIQUE                   | 1.00             |
| CHEQUES DEVUELTOS OFIC. ALAMEDA               | 16,000.00        |
| MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 49.85            |
| (-)PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES           | -6,562.00        |
| <b>TOTAL A COBRAR</b>                         | <b>94,480.85</b> |

#### 5. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

Detalle de cuentas por cobrar relacionadas:

5.1. Cuentas por Justificar Gonzalo Falconi:

5.2. Cuentas por Cobrar Socios

*Nota: se adjunta los dos cuadros de las cuentas por cobrar relacionadas*

## 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Detalle de otras cuentas por cobrar:

| FECHA      | FACTURA   | CLIENTE          | CONCEPTO                                       | VALOR     |
|------------|-----------|------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 31/12/2019 | PRESTAMOS | ERNESTO TANGUILA | PRESTAMOS CON LA EMPRESA                       | 156.60    |
| 29/08/2019 | CE-1199   | PRONACA          | ANTICIPO A COMPRA DE PAVOS NAVIDAD             | 357.90    |
| 17/07/2019 | CE-145    | GLADYS SIMBAÑA   | ANTICIPO HONORARIOS DE CONTABILIDAD            | 800.00    |
| 16/09/2019 | CE-1171   | GLADYS SIMBAÑA   | ANTICIPO HONORARIOS DE CONTABILIDAD            | 200.00    |
| 04/12/2019 | CE-1200   | PRONACA          | SEGUNDO ANTICIPO COMPRA DE PAVOS NAVIDAD       | 2,505.32  |
| 05/02/2018 | ADI-26    | CARLOS RUIZ      | ANTICIPO LEGAL A TRAMITES DE TRANASOCC         | 800.00    |
| 13/06/2018 | ADI-170   | CARLOS RUIZ      | ANTICIPO A TRAMITES NOTARIA SESION DE ACCIONES | 480.00    |
| 31/12/2019 |           |                  | INVENTARIO DE CAMISETAS                        | 1,111.80  |
| 31/12/2019 |           | SIT              | SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE             | 1,598.52  |
| 31/12/2019 |           | SIT              | APORTES SOCIOS SIT                             | 2,565.00  |
| TOTAL      |           |                  |                                                | 10,575.14 |

## 7. INVENTARIO

Detalle del grupo de inventario al 31 de diciembre del 2019:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| LLANTAS NUEVAS         | 3,678.42  |
| LLANTAS REENCAUCHADAS  | 6,026.64  |
| LUBRICANTES            | 1,851.64  |
| FILTROS                | 1,655.86  |
| BATERIAS               | 331.12    |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | 448.30    |
| ADITIVOS               | 233.79    |
| TOTAL                  | 14,225.77 |

## 8. IMPUESTOS POR RECUPERAR

Detalle de impuestos por recuperar al 31 de diciembre del 2019:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS            | 3,751.60         |
| CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES DE IVA | 1,474.75         |
| IMPUESTO RETENIDO EN LA FUENTE            | 17,389.80        |
| ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA              | 908.91           |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>23,525.06</b> |

#### 9. INSTALACIONES, EQUIPOS Y VEHICULOS

Detalle de instalaciones, equipos y vehículos al 31 de diciembre del 2019

Los porcentajes de depreciación son los siguientes:

- Equipo de Cómputo y Software 33%
- Equipo de Oficina 10%
- Muebles y Enseres 10%
- Maquinaria y Equipo 10%
- Edificios 20%

| ACTIVO FIJO                      | VALOR             | DEPRECIACION      | SALDO             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TERRENOS                         | 99,701.00         | -                 | 99,701.00         |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 17,884.93         | 14,864.77         | 3,020.16          |
| EQUIPO DE OFICINA                | 5,018.11          | 4,481.57          | 536.54            |
| MUEBLES Y ENSERES                | 8,879.51          | 6,226.23          | 2,653.28          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO              | 18,748.42         | 16,452.46         | 2,295.96          |
| HERRAMIENTAS                     | 5,358.72          | 4,987.63          | 371.09            |
| EDIFICIOS                        | 78,644.37         | 84,271.77         | 5,627.40          |
| INSTALACIONES                    | 1,995.47          | 1,077.54          | 917.93            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>236,230.53</b> | <b>132,364.97</b> | <b>103,868.56</b> |

#### 10. ACTIVOS INTANGIBLES

Detalle de activos intangibles al 31 de diciembre del 2019

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| INVERSIONES TRANASOCC | 37,285.20        |
| INVERSION CONETRA     | 38,248.00        |
| AMORTIZACIONES        | -37,285.20       |
| <b>TOTAL</b>          | <b>38,248.00</b> |

# 11. PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Detalle de proveedores y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2019

| FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR     | SALDO     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2018 | MULTA E INTERES A SUPER DE CIAS. BALANCES 2018                                                                                                                                                                                                            | 363.09    | 363.09    |
| 31/12/2018 | PROVISION DE JOSE BARRIGA                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000.00  | 1,363.09  |
| 31/12/2018 | HONORARIOS DE GLADYS SIMBAÑA                                                                                                                                                                                                                              | 1,600.00  | 2,963.09  |
| 31/12/2019 | PROVISIONES DEL 2019, DIFERENCIA DE HONORARIOS GLADYS SIMBAÑA, PATENTE, 1.5XMIL Y DIFERENCIA DE CONTRIBUCION SUPER DE CIAS, HONORARIOS LEGALES DE CARLOS RUIZ POR JUICIO DE UNIDAD 39 Y 84, DIETAS DEL DIRECTORIO, DOS MESES DE SERVICIOS DE PRESIDENCIA. | 13,316.49 | 16,279.58 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| ESTACION BOLIVARIANA                | 2,529.43         |
| MOVISTAR-OTECAL                     | 9,302.29         |
| SERVICIOS INTEGRALES SIT            | 419.02           |
| TRANASOC IESS POR PAGAR             | 300.00           |
| TRANASOC SRI POR PAGAR              | 822.74           |
| CXP SR. GONZALO FALCONI             | 226.34           |
| ARRIENDOS PERCIBIDOS                | 2,173.92         |
| DEPOSITOS POR IDENTIFICAR           | 1,044.63         |
| SIT SALDO INICIAL 2018 (FINAL 2017) | 8,584.98         |
| CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA        | -66.77           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>25,336.58</b> |



## TRANSPORTE REINO DE QUITO SA

## SALDO DE PROVEEDORES

Hasta: 31/12/2019

| CODIGO        | NOMBRE                                    | TOTAL DOC  | PAGADO    | NOTAS CRED | RETENCION | SALDO      |
|---------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Grupo: PN001  | PROVEEDORES NACIONALES                    |            |           |            |           |            |
| 1701678920001 | ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA                | 2,712.39   | 775.00    | 0.00       | 27.12     | 1,910.27   |
| 1309219192    | AMIRA ZENEIDA ALCIVAR MERA                | 137.14     | 120.00    | 0.00       | 0.00      | 17.14      |
| 1712087822001 | ANGEL OMAR NARANJO TRAVEZ                 | 2,963.48   | 0.00      | 0.00       | 29.63     | 2,933.85   |
| 1717852212001 | AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH              | 3,222.97   | 465.00    | 0.00       | 32.23     | 2,725.74   |
| 0990005737001 | BANCO DEL PACIFICO S.A.                   | 0.57       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.57       |
| 1719397224001 | BARRIGA GARCIA LUCIANA FERNANDA           | 792.96     | 580.00    | 0.00       | 66.55     | 146.41     |
| 1703167526001 | CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO            | 2,972.82   | 465.00    | 0.00       | 29.73     | 2,478.09   |
| 1716841554001 | CENTENO VITERI ALEXANDRA ELIZABETH        | 672.00     | 0.00      | 0.00       | 132.00    | 540.00     |
| 0990018605001 | CONAUTO C.A.                              | 1,569.40   | 1,121.74  | 0.00       | 25.10     | 422.56     |
| 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICAC    | 679.55     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 679.55     |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI    | 211.24     | 161.97    | 0.00       | 0.00      | 49.27      |
| 0600688337001 | DAGA SILVA LUIS ALBERTO                   | 3,062.46   | 513.64    | 0.00       | 30.62     | 2,518.20   |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.        | 7.73       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 7.73       |
| 1768154260001 | EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE     | 104.53     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 104.53     |
| 1792928311001 | ESTUDIO JURIDICO R&RLAWFIRM S.A.          | 2,375.00   | 0.00      | 0.00       | 42.41     | 2,332.59   |
| 1703077988001 | FLORES OCAÑA VICTOR HUGO                  | 2,958.24   | 631.64    | 0.00       | 29.98     | 2,336.62   |
| 1801333970001 | GONZALO DE LA CRUZ CHIPANTIZA             | 3,051.82   | 659.14    | 0.00       | 30.52     | 2,362.16   |
| 1802745339001 | GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON               | 3,099.36   | 465.00    | 0.00       | 30.98     | 2,602.38   |
| 0501285084001 | GUTIERREZ BUSTILLOS EDISON FERNANDO       | 3,209.44   | 465.00    | 0.00       | 32.09     | 2,712.35   |
| 1792807034001 | HD TYRES                                  | 3,650.00   | 0.00      | 0.00       | 32.59     | 3,617.41   |
| 0990271712001 | INDUSTRIA DACAR CIA LTDA                  | 1,796.26   | 1,360.00  | 359.17     | 15.49     | 61.60      |
| 0990858498001 | INVERNIG S A                              | 397.56     | 0.00      | 0.00       | 3.55      | 394.01     |
| 0500863493001 | IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO                 | 2,810.32   | 465.00    | 0.00       | 28.10     | 2,317.22   |
| 1704491487001 | JACHO VIRACOCCHA JOSE IGNACIO             | 3,140.99   | 513.64    | 0.00       | 31.41     | 2,595.94   |
| 1709022295001 | JIMENEZ HARO MARIA GENOVEVA               | 2,692.17   | 537.19    | 0.00       | 26.92     | 2,128.06   |
| 1704439700001 | JOSE GUILLERMO LINCANGO MOROCHO           | 2,856.12   | 545.00    | 0.00       | 28.56     | 2,282.56   |
| 1305326520001 | JOSE IGNACIO SALTOS VELEZ                 | 4,797.85   | 1,845.00  | 0.00       | 47.97     | 2,904.88   |
| 1703505444001 | LUIS GONZALO FALCONI CASTELO              | 1,190.09   | 1,051.95  | 0.00       | 10.63     | 127.51     |
| 1791739167001 | MACOI S.A.                                | 2,460.87   | 0.00      | 0.00       | 21.97     | 2,438.90   |
| 1707517999001 | MALES JACOME EDWIN VINICIO                | 2,809.49   | 513.64    | 0.00       | 28.09     | 2,267.76   |
| 0201130886001 | MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO          | 2,760.44   | 490.00    | 0.00       | 27.60     | 2,242.84   |
| 1801148303001 | MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE              | 2,631.02   | 465.00    | 0.00       | 26.31     | 2,139.71   |
| 1792060346001 | MEGA SANTAMARIA S.A.                      | 120.61     | 0.00      | 0.00       | 1.12      | 119.49     |
| 1712096328001 | MORALES TITUAÑA CRISTIAN PAUL             | 67.20      | 59.40     | 0.00       | 0.60      | 7.20       |
| 1705844692001 | MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA              | 2,782.12   | 655.00    | 0.00       | 27.82     | 2,099.30   |
| 1310571599    | MOSQUERA DELGADO LETTIS YOLANDA           | 257.14     | 0.00      | 0.00       | 32.14     | 225.00     |
| 1700737032001 | NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO            | 2,875.62   | 465.00    | 0.00       | 28.76     | 2,381.86   |
| 1790202321001 | NATIONAL TIRE EXPERTS SA                  | 6,980.00   | 0.00      | 600.00     | 62.32     | 6,317.68   |
| 1713073979001 | NOTARIA 5                                 | 34.25      | 0.00      | 0.00       | 1.41      | 32.84      |
| 0602274698001 | ÑAUNAY CHAVEZ WASHINGTON                  | 1,052.80   | 0.00      | 0.00       | 9.40      | 1,043.40   |
| 1701284570001 | ORTEGA PILLAJO LUZ MARIA                  | 39.47      | 0.00      | 0.00       | 0.35      | 39.12      |
| 1791256115001 | OTECEL S.A.                               | 8,678.03   | 0.00      | 0.00       | 21.61     | 8,656.42   |
| 1706790035001 | PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO                 | 2,805.14   | 890.12    | 0.00       | 28.05     | 1,886.97   |
| 1707709893001 | PEREZ CALDERON BYRON ALFREDO              | 2,974.59   | 1,237.29  | 0.00       | 29.75     | 1,707.55   |
| 1702608595001 | PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO               | 3,032.36   | 465.00    | 0.00       | 30.32     | 2,537.04   |
| 1801750025001 | PONLUISA GANAN JOSE ARSENIO               | 3,047.59   | 465.00    | 0.00       | 30.48     | 2,552.11   |
| 1790319857001 | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PI  | 3,198.23   | 0.00      | 0.00       | 31.98     | 3,166.25   |
| 1713899126001 | PUENTE JACOME MARCELO IVAN                | 4,000.10   | 1,000.00  | 0.00       | 164.29    | 2,835.81   |
| 1001445640001 | RAUL NEPTALI JARAMILLO ANDRADE            | 174.20     | 0.00      | 0.00       | 34.21     | 139.99     |
| 1717447070001 | RODRIGUEZ CELORIO MARIA EUGENIA           | 2.50       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 2.50       |
| 1709998148001 | RUBEN MARCO SIMBAÑA SIMBAÑA               | 50.40      | 0.00      | 0.00       | 2.07      | 48.33      |
| 1707998694001 | RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO                | 3,115.63   | 465.00    | 0.00       | 31.16     | 2,619.47   |
| 1790561350001 | SEGUROS ALIANZA S.A.                      | 11,746.02  | 8,605.52  | 1,201.51   | 8.52      | 1,930.47   |
| 1792749484001 | SIMPLE LOGIC SLO S.A.                     | 405.00     | 0.00      | 0.00       | 7.23      | 397.77     |
| 1790413012001 | TECNILLANTA S.A.                          | 3,968.82   | 3,544.81  | 240.00     | 7.21      | 176.80     |
| 1792057302001 | TECNISUPPORT SERVICIOS DE COPIADO E IMPRI | 31.30      | 0.00      | 0.00       | 0.28      | 31.02      |
| 1709662924001 | TERAN LUIS ALFONSO                        | 2,938.54   | 513.64    | 0.00       | 29.39     | 2,395.51   |
| 1707650105001 | TIMBIANO CALLE ZOILA ISABEL               | 93.20      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 93.20      |
| 1712758844001 | TOBAR RODRIGUEZ GEOVANNA PAOLA            | 990.00     | 0.00      | 0.00       | 194.46    | 795.54     |
| 1700899089001 | UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO             | 2,911.37   | 513.64    | 0.00       | 29.11     | 2,368.62   |
| 1100254158001 | VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN               | 3,000.03   | 1,041.14  | 0.00       | 30.00     | 1,928.89   |
| 1714044243001 | YAGUACHE MAZA RODRIGO LENIN               | 6,882.50   | 3,406.83  | 0.00       | 68.83     | 3,406.84   |
| 0400205977001 | YANDUN POZO EFREN VICTORIANO              | 2,733.73   | 243.87    | 0.00       | 27.34     | 2,462.52   |
| PN001         | PROVEEDORES NACIONALES                    | 148,823.77 | 37,780.81 | 2,400.68   | 1,838.36  | 106,803.92 |
| GRAN TOTAL    |                                           | 148,823.77 | 37,780.81 | 2,400.68   | 1,838.36  | 106,803.92 |

## RESUMEN DE LAS CUENTAS QUE SUMAN PROVEEDORES

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 2.1.1.01.01.001 | 139.99     |
| 2.1.1.01.01.008 | 1,043.40   |
| 2.1.1.01.01.011 | 8,656.42   |
| 2.1.1.01.01.012 | 795.54     |
| 2.1.1.01.01.020 | 540.00     |
| 2.1.1.01.01.100 | 85,968.70  |
| 2.1.1.01.02.004 | 422.56     |
| 2.1.1.01.02.005 | 394.01     |
| 2.1.1.01.02.007 | 176.80     |
| 2.1.1.01.02.010 | 2,835.81   |
| 2.1.1.01.03.001 | 5,831.26   |
| TOTAL           | 106,804.49 |

0.57

## 12. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

Detalle de cuentas por pagar relacionados al 31 de diciembre del 2019

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| INGRESOS CUOTAS ADMINISTRATIVAS                       | 65,726.31 |
| DESCUENTOS SANCIONES OPERATIVAS - SESIONES DE TRABAJO | 4,523.06  |
| DEVOLUCIONES DE CAJA COMUN                            | 7,575.12  |
| DEVOLUCION SOCIOS IVA OCT. A DIC 2018                 | 5,420.80  |
| TOTAL                                                 | 83,245.29 |

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| BUS | CUENTA CONTABLE                    | 2.1.1.02.01.901           | 2.1.1.02.02.901           | 2.1.1.02.03.901    | 2.1.1.05.01.903    | 2.2.1.01.01.901 | 2.2.1.01.02.901 | TOTAL                    |
|-----|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|     | NOBRE DEL ACCIONISTA               | CXP A SOCIOS VOLUNTARIO 1 | CXP A SOCIOS VOLUNTARIO 2 | RETENCION JUDICIAL | RETENCION JUDICIAL | SEGURO          | CONETRA         | CUENTAS POR PAGAR SOCIOS |
| 1   | MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE       | 985.97                    |                           |                    | 4,715.03           |                 |                 | 5,701.00                 |
| 2   | ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA         |                           |                           |                    | 4,715.03           |                 |                 | 4,715.03                 |
| 3   | LINCANGO MOROCHO JOSE RAFAEL       |                           |                           |                    | 4,715.03           |                 |                 | 4,715.03                 |
| 4   | CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO     | 745.97                    | 19.21                     |                    | 4,715.03           |                 |                 | 5,480.21                 |
| 5   | BARRIGA MORENO JOSE LUIS           | 884.61                    | 2,600.35                  | 88.64              | 1,584.00           | 301.97          | 593.21          | 6,052.79                 |
| 7   | VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL        | 985.97                    | 1,160.85                  |                    | 4,715.03           |                 |                 | 6,861.85                 |
| 10  | JAYA GOYES ANGEL MARCELO           | 356.00                    |                           | -36.36             | 1,552.00           |                 |                 | 1,871.64                 |
| 11  | JACHO VIRACOCCHA JOSE IGNACIO      |                           |                           |                    | 4,715.03           |                 |                 | 4,715.03                 |
| 14  | NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR          | 1,420.55                  | 1,343.72                  |                    | 4,715.03           |                 |                 | 7,479.30                 |
| 17  | PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO        | 985.97                    | 4,434.88                  |                    | 4,715.03           |                 |                 | 10,135.88                |
| 21  | FLORES TOAPANTA JORGE RODOLFO      |                           | 19.56                     | 1,738.53           | 2,976.50           | 301.97          |                 | 5,036.56                 |
| 23  | GONZALEZ JUAN MANUEL               | 29.40                     |                           |                    |                    |                 |                 | 29.40                    |
| 24  | AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH       | 985.97                    | 2,136.74                  |                    | 4,715.03           |                 |                 | 7,837.74                 |
| 26  | FLORES OCAÑA VICTOR HUGO           |                           |                           |                    | 4,715.03           |                 |                 | 4,715.03                 |
| 27  | RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO         | 985.97                    | 1,255.95                  |                    | 4,715.03           |                 |                 | 6,956.95                 |
| 28  | NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO     | 136.87                    | 4,590.35                  |                    | 4,715.03           |                 | 593.21          | 10,035.46                |
| 29  | VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO     | 1,457.75                  | 3,418.48                  |                    | 4,715.03           |                 |                 | 9,591.26                 |
| 30  | BOMBON OCAÑA WILBER HUMBERTO       | 365.24                    | 3,654.04                  |                    | 4,715.03           |                 |                 | 8,734.31                 |
| 35  | CASTILLO LUIS EDUARDO              |                           |                           |                    | 4,775.03           |                 |                 | 4,775.03                 |
| 36  | VEGA PEREZ RAFAEL RAMON            |                           |                           |                    | 4,715.03           |                 |                 | 4,715.03                 |
| 39  | BARRIGA MORENO GEOVANNY BARRIGA    | 430.56                    |                           |                    | 4,215.03           |                 |                 | 4,645.59                 |
| 40  | VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN        | 985.97                    |                           |                    | 4,715.03           |                 |                 | 5,701.00                 |
| 42  | MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO   |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 48  | UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO      |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 50  | MALES JACOME EDWIN VINICIO         | 1,771.27                  | 3,106.84                  |                    | 4,715.04           |                 | 577.97          | 10,171.12                |
| 51  | MALES RAMOS ANGEL MARIA            | 669.61                    | 5,079.94                  |                    | 4,715.04           |                 | 1,341.45        | 11,806.04                |
| 52  | DAGA SILVA LUIS ALBERTO            | 707.58                    | 4,944.72                  |                    | 4,715.04           |                 | 1,229.35        | 11,596.69                |
| 53  | ZAMBRANO MARCILLO CATALINA         |                           |                           | -72.72             | 4,853.03           |                 |                 | 4,780.31                 |
| 54  | MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA       |                           |                           |                    | 4,678.68           |                 |                 | 4,678.68                 |
| 55  | TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 57  |                                    | 2,295.02                  | 1,085.11                  |                    |                    | 300.00          |                 | 3,680.13                 |
| 58  | PONLUISA GANAN JOSE ARSENO         |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 60  | DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO      |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 62  | SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO          |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 66  | BARRIGA MORENO JOSE LUIS           | 884.62                    | 3,555.04                  | 1,274.90           | 1,584.00           | 301.97          | 593.21          | 8,194.74                 |
| 67  | FONTE MEDINA BYRON                 | 0.03                      |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.07                 |
| 69  | IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO          |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 74  | CUEVA PRIETA JUAN CARLOS           |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 76  | CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO     | 1,973.65                  | 3,005.10                  |                    | 4,715.04           |                 |                 | 9,693.79                 |
| 77  | VEGA PEREZ SERGIO EDMUNDO          |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 78  | DUQUE CARVAJAL LUIS ENRIQUE        |                           | 3,281.01                  |                    | 4,715.04           |                 |                 | 7,996.05                 |
| 79  | PEREDES SEGUNDO ALEJANDRO          |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 81  | GUTIERREZ BUSTILLO EDISON FERNANDO |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 82  | GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON        | 25.97                     |                           | -0.10              | 4,715.04           |                 |                 | 4,740.91                 |
| 84  | BARRIGA MORENO GEOVANNY            | 522.97                    |                           |                    | 4,215.04           |                 |                 | 4,738.01                 |
| 85  | CENTENO VITERI ALEXANDRA ELIZABETH |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 89  | TERAN LUIS ALFONSO                 |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 90  | VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN        |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 91  | NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO     | 15.15                     | 970.80                    |                    | 4,715.04           |                 |                 | 5,700.99                 |
| 92  | UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO      |                           |                           | -36.36             | 1,368.75           |                 |                 | 1,332.39                 |
| 93  | TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO       |                           |                           |                    | 4,743.17           |                 |                 | 4,743.17                 |
| 95  | PEREZ CALDERON BYRON ALFREDO       | 199.97                    | 225.00                    |                    | 4,679.40           |                 |                 | 5,104.37                 |
| 97  | YANDUN POZO EFREN VICTORIANO       | 314.84                    | 671.13                    |                    | 4,715.04           |                 |                 | 5,701.01                 |
| 98  | LINCANGO MOROCHO GUILLERMO         |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 99  | FALCONI CASTELO LUIS GONZALO       |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 102 | JIMENEZ HARO MARIA GENOVEVA        |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 103 | PEREZ CALDERON BYRON ALFREDO       |                           |                           |                    | 4,715.03           |                 |                 | 4,715.03                 |
| 104 | QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA       |                           |                           |                    | 4,715.04           |                 |                 | 4,715.04                 |
| 106 | PALADINES CRIOLLO MEDARDO MIGUEL   |                           |                           | 927.26             | 2,976.50           | 301.97          |                 | 4,205.73                 |
|     |                                    | 221.00                    |                           |                    |                    | 301.97          | 1,177.32        | 1,810.29                 |



**13. IMPUESTOS POR PAGAR**

Detalle de impuestos por pagar relacionados al 31 de diciembre del 2019

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR | 3,052.83        |
| IVA Y RETENCIONES DE IVA POR PAGAR | 573.15          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>3,625.98</b> |

**14. BENEFICIOS EMPLEADOS**

Detalle de beneficios empleados por pagar relacionados al 31 de diciembre del 2019

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| I.E.S.S.                          | 1,678.37         |
| SUELDOS POR PAGAR                 | 3,840.86         |
| 15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES | 677.84           |
| DECIMO TERCERO POR PAGAR          | 1,808.32         |
| DECIMO CUARTO POR PAGAR           | 1,765.12         |
| VACACIONES POR PAGAR              | 843.30           |
| JUBILACION PATRONAL POR PAGAR     | 3,124.00         |
| BONIFICACION POR DESAHUCIO        | 1,395.00         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>15,132.81</b> |

**15. PATRIMONIO**

Detalle de patrimonio al 31 de diciembre del 2019

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| CAPITAL SOCIAL                              | 1,080.00          |
| RESERVA LEGAL                               | 1,806.53          |
| OTRAS RESERVAS                              | 6,659.03          |
| OTROS RESULTADOS ADOPCION NIIFS             | 116,877.00        |
| RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES | -5,346.66         |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                    | 1,086.21          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>122,162.11</b> |

**16. INGRESOS POR VENTAS DE TALLER**

Detalle de ingreso por ventas del taller al 31 de diciembre del 2019

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| LLANTAS NUEVAS            | 30,890.31        |
| LLANTAS REENCAUCHADAS     | 15,945.36        |
| LUBRICANTES               | 18,249.39        |
| FILTROS                   | 9,541.44         |
| BATERIAS                  | 3,696.97         |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 1,616.02         |
| ADITIVOS                  | 203.97           |
| SERVICIOS DE TALLER       | 1,689.13         |
| OTROS                     | 170.42           |
| DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES | -554.24          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>81,448.77</b> |

**17. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS**

Detalle de costo de productos vendidos al 31 de diciembre del 2019

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| LLANTAS NUEVAS                  | 27,300.53        |
| LLANTAS REENCAUCHADAS           | 12,904.86        |
| LUBRICANTES                     | 15,798.04        |
| FILTROS                         | 5,742.36         |
| BATERIAS                        | 3,078.73         |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS          | 1,621.89         |
| ADITIVOS                        | 237.34           |
| VARIOS                          | 25.50            |
| SUMINISTROS Y MATERIALES TALLER | 1,270.77         |
| MANTENIMIENTO DE TALLER         | 503.64           |
| SERVICIOS OCACIONALES TALLER    | 1,224.49         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>69,708.15</b> |

|                        | VENTA            | COSTO            | UTILIDAD         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| LLANTAS NUEVAS         | 30,890.31        | 27,300.53        | 3,589.78         |
| LLANTAS REENCAUCHADAS  | 15,945.36        | 12,904.86        | 3,040.50         |
| LUBRICANTES            | 18,249.39        | 15,798.04        | 2,451.35         |
| FILTROS                | 9,541.44         | 5,742.36         | 3,799.08         |
| BATERIAS               | 3,696.97         | 3,078.73         | 618.24           |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,616.02         | 1,621.89         | 5.87             |
| ADITIVOS               | 203.97           | 237.34           | 33.37            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>80,143.46</b> | <b>66,683.75</b> | <b>13,459.71</b> |

#### 18. SERVICIOS VARIOS

Detalle de servicios varios al 31 de diciembre del 2019

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| REEMBOLSO GPS        | 6,230.00         |
| REEMBOLSO FRECUENCIA | 3,260.00         |
| UNIFORMES            | 1,131.34         |
| POLIZA DE SEGUROS    | 11,584.81        |
| TICKETERAS           | 2,593.75         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>24,799.90</b> |

#### 19. GASTOS OPERATIVOS, GASTOS DE BUSES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Detalle de gastos operativos, gastos de buses y gastos administrativos al 31 de diciembre del 2019

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| GASTO OPERACIÓN BUSES        | 11,206.41         |
| SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL  | 105,426.67        |
| OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 114,525.57        |
| GASTOS FINANCIEROS           | 860.62            |
| GASTO NO DEDUCIBLES          | 1,625.17          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>233,644.44</b> |

**20. OTROS INGRESOS**

Detalle de otros ingresos al 31 de diciembre del 2019

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| DERECHO DE INGRESO   | 8,000.00         |
| DERECHO DE SALIDA    | 10,000.00        |
| ARRIENDO SANTA MARIA | 26,966.40        |
| GARAJE ACCIONISTAS   | 8,948.29         |
| OTROS VEHICULOS      | 2,651.38         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>56,566.07</b> |

**21. EVENTOS SUBSECUENTES**

Al 31 de diciembre del 2019 y a la fecha de aprobación de los estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

Elaborado Por

  
Alexandra Centeno  
CONTADORA