**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo en Caja- Bancos lo conforman los balances en las cuentas bancarias de la Compañía Transporte Escolar e Institucional Transfurgoexpres C.A. en caja banco correspondía al siguiente detalle:

Cta. Ahorros Luz del Valle	2600,72
Cta Ctte. Bco. Pichincha	79,93

2. ANTICIPADOS

Los valores pagados por anticipa se detallan a continuación:

Garantía Local Arriendo	120
Ant. Disco Pare	2014,59
Ant. Dr. - Gastos de Constitución	1625

3. ACTIVO FIJO

Se registran las propiedades bienes tangibles destinados a servir las operaciones de la Compañía, mismas que reposan en las oficinas de la Compañía.

4. CUENTAS PAGAR SUELDOS

Son las retenciones de sueldos realizadas empleados solicitadas por la Gerencia, que por alguna razón no se pudieron pagar dentro del mes.

5. RETENCIONES POR PAGAR

Están conformadas por las retenciones por pagar al Servicio de Rentas Internas, IESS por retenciones a proveedores y pago del seguro social, al 31 de diciembre del 2016, se detalla de la siguiente manera:

SRI	19,59
IESS	51,27

6. PATRIMONIO

Corresponde a las acciones pertenecientes a cada socio, así como el resultado de ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Capital Suscrito y Pagado	1680
Utilidad o pérdida del ejercicio	6230,95

7. INGRESOS OPERACIONALES

Constituye los aportes de los socios, ingresos de nuevos socios, multas, ayudas y demás detallados a continuación:

Aportes Socios	8160
Donaciones / Ayudas	592
Multas	220
Ingresos Nuevos socios	6220

8. GASTOS

Registro de los gastos incurridos, al 31 de diciembre 2016 presentando los siguientes balances:

Presidente	640
Gerente	1600
Aportes IESS	411,62
Honorarios Contadora	480
Movilidad AMT Permiso de Operaciones	400
Copias, impresiones	198,67
Luz Electrica	96,96
Telefono	90,83
Arriendo Oficina Jun-Dic	420
Utiles de Oficina	213,41
Utiles de Aseo	57,66
Imprenta	86
Refrigerios	37,98
Entradas Complejo	400
Bebidas	120
Refrigerios	550
Arroz y Azucar socios	1000
Agasajo Navideno	481,81
Finados	44,8
Arreglo Floral	13
Chequera	27
Impuestos SRI	147,06
Depreciacion Muebles y Enseres	12,14
Depreciacion Equipo de Computo	189,23
Ayudas Sr. Juan Carlos Sanchez	602
Devolucion de factura Transporte	1163,52
Donacion de caramelos	100
Donaciones a la Escuela	86,1
Constitucion de la Cia.	491,26

CPA. Fernanda Proaño
CONTADORA
17-3821