**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

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	1067.57
Cta Ctte. Bco. Pichincha	633.89
Cta. Ahorros Chibuleo	1903.98

2. ANTICIPADOS

Los valores pagados por anticipa se detallan a continuación:

Garantía Local Arriendo	120
Ant. Disco Pare	3635.81
Ant. Dr. - Gastos de Constitución	1625
Préstamo Socios Escuela Vaca Lara	317.5
Préstamo Socios Escuela Plino Robalino	70.55
Préstamo Socios Escuela Guayasamin	282.50
Crédito tributario Renta	278.77

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	82.02
IESS	80.73

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	2570.72
Utilidad de años anteriores	6230.95

7. INGRESOS OPERACIONALES

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

Aportes Socios	12513
Ingresos Nuevos socios	1680
Ventas totales	31568.50

8. GASTOS

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

Presidente	960
Gerente	4127.10
Aportes IESS	460.20
Honorarios Contadora	380
Movilidad AMT Permiso de Operaciones	200
Copias, impresiones, Nombramiento	95.26
Luz Eléctrica	114.50
Teléfono	430.21
Arriendo Oficina Jun-Dic	720
Útiles de Oficina	183.50
Útiles de Aseo	22.69
Imprenta	116
Refrigerios	94.59
Entradas Complejo	653.80
Bebidas	145.26
Finados	30
Arroz y Azúcar socios	800
Agasajo Navideño	172.94
Publicación	66.69
Arreglo Floral	15
Chequera	23.32
Impuestos SRI	147.06
Depreciación Muebles y Enseres	36.08
Depreciación Equipo de Computo	282.50
Ayudas Sr. Darwin Erazo	450
Devolución de factura Transporte	31059.07
Chompas	340
Impuestos SRI	396.21
Beneficios Sociales	766.90

CPA. Fernanda Proaño
CONTADORA
17-3821