NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 C. A. y C. Luz del Valle	290.00
Cta Ctte. Bco. Pichincha	516.02
Cta. Ahorros C. A. y C. Chibuleo	1,871.89
Cta. Ahorros C. A. y C. Pablo Muñoz Vega	189.26
Poliza de 365 dias en C. A. y C. Chibuleo	2,500.00

2. ANTICIPADOS

Los valores pagados por anticipa se detallan a continuación:

Garantía Local Arriendo	120.00
Ant. Disco Pare	2,775.00
Ant. Dr. - Gastos de Constitución	1,625.00
Préstamo Socios Escuela Plino Robalino	70.55
Préstamo Socios Escuela Guayasamin	282.50
Préstamo Socios Cena Navideña	171.68
Ant. Contadora	600.00
Crédito tributario Renta	306.78

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 2017, se detalla de la siguiente manera:

SRI	41.85
IESS	83.11

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	2017.62
Utilidad de años anteriores	8801.67

7. INGRESOS OPERACIONALES

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

Aportes Socios	11,272.00
Ingresos Nuevos socios	4,000.00
Ventas tarifa 0%	3.073.60
Ventas totales	18,345.60

8. GASTOS

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

Presidente	960.00
Gerente	4,841.16
Aportes IESS	588.12
Honorarios Contadora	720.00
Movilidad AMT Permiso de Operaciones	209.60
Copias, impresiones, Nombramiento	41.02
Luz Eléctrica	110.56
Teléfono	427.65
Arriendo Oficina Jun-Dic	720.00
Útiles de Oficina	200.91
Útiles de Aseo	119.85
Imprenta	81.00
Refrigerios	329.92
Azúcar socios	350.00
Publicación	87.75
Chequera-Servicios Bancarios	25.13
Impuestos SRI	61.28
Depreciación Muebles y Enseres	7.68
Depreciación Equipo de Computo	282.50
Devolución de factura Transporte	4,132.97
Beneficios Sociales	1,789.43

CPA. Fernanda Proaño
CONTADORA
17-3821