

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

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:

BCO. PICHINCHA	877.61
CHIBULEO	219.74
LUZ DEL VALLE	299.98
PABLO MUNOZ VEGA	378.69
POLIZA CHIBULEO PLAZO DE 365 DIAS	5,000.00

2. ANTICIPADOS

Los valores pagados por anticipa se detallan a continuación:

Garantía Local Arriendo	150.00
Anticipo Disco Pare	992.55
Ant. Dr. - Gastos de Constitución	1,625.00

3. CUENTAS POR COBRAR – PRESTAMOS SOCIOS

Los valores de préstamos a los socios se detallan a continuación:

Préstamo Socios Escuela Plino Robalino	70.55
Préstamo Socios Escuela Guayasamin	282.50
Préstamo Socios Cena Navideña	128.00
Préstamo Socios Priostes	540.00

4. 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.

5. 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.

6. 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 2019, se detalla de la siguiente manera:

IESS	89.00
------	-------

7. PATRIMONIO

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

Capital Suscrito y Pagado	1,680.00
Utilidad o pérdida del ejercicio	133.58
Utilidad de años anteriores	10,138.37

8. INGRESOS OPERACIONALES

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

Aportes Socios	18,533.00
Vtas. Tarifa 0%	2,582.07

9. GASTOS

Registro de los gastos incurridos, al 31 de diciembre 2019 presentando los siguientes balances:

Presidente	960.00
Gerente	4,941.48
Aportes IESS	600.36
Decimo XIII Sueldo	394.00
Decimo XIV Sueldo	411.79
Honorarios Contadora	960.00
Movilidad AMT Permiso de Operaciones	209.60
Patente	161.74
Luz Eléctrica	117.36
Teléfono	438.41
Arriendo Oficina	860.00
Útiles de Oficina	85.78
Útiles de Aseo	32.79
Imprenta	67.00
Refrigerios	756.46
Finados	42.65
Mañanas deportivas	426.26
Agasajo Navideño Combos	4,551.50
Agasajo Navideño Caramelos	344.14
Publicación	133.20
Servicios Bancarios	42.59
Impuestos SRI	72.77
Depreciación Muebles y Enseres	7.68
Depreciación Equipo de Computo	282.50
Transporte	2,582.07
Gastos gerencia-varios	637.75
Ayuda Sra. Miriam Muñoz	460.00
Ayuda Escuela Vaca Lara	401.61

CPA, Fernanda Proaño
CONTADORA
17-3821