

88832



**COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.**

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

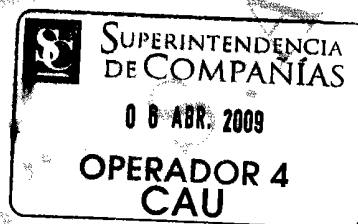
CONTIENE:

- PRESENTACION
- BALANCE DE COMPROBACION
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DE SITUACION
- INFORME DE GERENCIA
- INFORME DE COMISARIOS


Sr. Luis Mantilla
GERENTE GENERAL



Ascázubi, Abril del 2009





**COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.**

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

Oficio N° 20-JGA

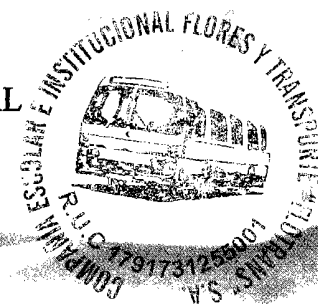
Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Presente.-

En su despacho:

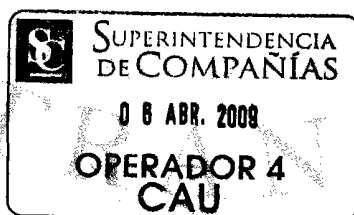
En calidad de representante legal de la compañía Flores y Transporte S.A. "FLOTRANS", expediente # 88832, dando cumplimiento a lo manifestado en el Art. 20 de la Ley de Compañías, referente a los Informes Financieros y Contables y una vez que se ha puesto los resultados a consideración de la Junta General de Socios y teniendo por parte de ellos la respectiva aprobación ; por este intermedio y para fines analíticos remito para su conocimiento los ESTADOS FINANCIEROS e INFORMES correspondientes al Ejercicio Económico del año 2008 a fin de que se proceda a tomar nota de lo manifestado.

Aprovechamos la oportunidad Sr. Superintendente, para expresar a nombre de la compañía nuestros altos sentidos de consideración y estima.


Sr. Luis Mantilla C.
GERENTE GENERAL



Ascázubi, Abril del 2009





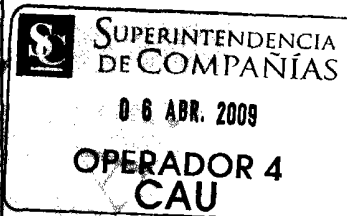
COMPANÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Cuenta	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE:				
Caja General	29.568,32	29.568,32	0,00	-
Cta Cte Banco del Pichincha	54.834,27	54.834,27	0,00	-
Cta Ahorros Coop. 16 de Julio	3.836,84	3.604,80	232,04	-
Certificados Aportación	49,37	-	49,37	-
Cta Ahorros Coop. 23 Julio Ltda	11.579,50	11.575,48	4,02	-
ACTIVO EXIGIBLE:				
CTAS X COBRAR:				
Anticipo Impuesto Renta	1.042,06	-	1.042,06	-
Deudores Judiciales	150,00	-	150,00	-
Aportes para Administración	5.829,50	-	5.829,50	-
Mercaderías x Cobrar	80,19	-	80,19	-
Provision Mercaderías x Cobrar	-	25,60	-	25,60
DOCTOS X COBRAR:				
Préstamos x Cobrar	1.459,24	193,98	1.265,26	-
Provision Préstamos x Cobrar	-	158,23	-	158,23
Derecho de Admisión Accionistas x Cobrar	1.100,00	-	1.100,00	-
ACTIVO FIJO:				
Bienes Muebles:				
Muebles y Enseres	2.039,25	-	2.039,25	-
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	-	855,45	-	855,45
Equipos de Computación	1.102,44	-	1.102,44	-
Depreciación Acumulada Equipos Computación	-	926,41	-	926,41
Equipos de Comunicación	150,95	-	150,95	-
Depreciación Acum. Equipos Comunicación	-	125,42	-	125,42
Equipos de Oficina	160,00	-	160,00	-
Depreciación Acum. Equipos de Oficina	-	145,60	-	145,60
Maquinaria y Equipo				
Tractor Cortadora Césped	1.647,86	-	1.647,86	-
Depreciación Acum. Cortadora Césped	-	111,23	-	111,23
Bienes Inmuebles:				
Edificio	57.149,13	-	57.149,13	-
Terreno San Francisco	7.923,77	-	7.923,77	-
Terreno San Juan 1 y 2	29.495,68	-	29.495,68	-
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE:				
Cuentas x Pagar	-	738,08	-	738,08
Doctos x Pagar	-	4.107,51	-	4.107,51
Hipotecas x Pagar	-	9.753,28	-	9.753,28
Ayuda Contra Accidentes	-	3.549,06	-	3.549,06
Ahorro Construcción	-	8.652,08	-	8.652,08
PATRIMONIO:				
Acciones Suscritas y Pagadas	-	2.725,00	-	2.725,00
Reserva Legal	-	4.541,89	-	4.541,89
Reserva de Contingencias	-	12.121,94	-	12.121,94
Reserva Especial	45.807,33	45.807,33	-	-
Adquisición Bien Inmueble	-	57.149,13	-	57.149,13
INGRESOS				
INGRESOS OPERATIVOS:				
Aportes para Administración	-	23.085,26	-	23.085,26
Multas y Sanciones	-	484,22	-	484,22
Ingresos Trámites Jurídicos	-	15,00	-	15,00
Aportes Deportivos	-	30,00	-	30,00
Aportes Stickers	-	10,00	-	10,00
Comisión x Aportes Accionistas	-	425,22	-	425,22
Otros Ingresos	-	1.010,73	-	1.010,73
INGRESOS FINANCIEROS				
Interés x Préstamos	-	133,51	-	133,51
Interés x Depósitos a la Vista	-	30,73	-	30,73
Por Certificados de Aportación	-	2,70	-	2,70
INGRESOS X GREMIOS				
Ateicap	-	968,00	-	968,00
Fenatei	-	125,00	-	125,00





COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

Servicios Prestados Ocasionales	201.60	2419.20
GASTOS SOCIALES:		
Deportivos	100.00	1200.00
Gastos Navideños	100.00	1200.00
Gastos x Fiestas Parroquiales	100.00	1200.00
Homenaje día de la Madre	100.00	1200.00
Otros Gastos Imprevistos	22.00	264.00
GASTOS BANCARIOS:		
Mantenimiento de Cta Cte	5.50	66.00
Estados de Cta Cte	3.50	42.00
Chequeras y Certificaciones	6.00	72.00
Otros Servicios Bancarios	4.50	54.00
Interès x Prèstamo B. Pichincha	120.00	1440.00
Seguro x Prèstamo B. Pichincha	12.00	144.00
Costo Sobregiro Bancario	2.00	24.00
Dèbitos x Transferencias Bancarias	2.00	24.00
Interès x Prèstamo Coop. 23 de Julio	60.00	720.00
Seguro x Prèstamo Coop. 23 de Julio	2.00	24.00
Servicio Operación Cash	70.00	840.00
GASTOS X DEPRECIACIONES:		
Depreciación de Bienes Muebles	15.60	187.20
Depreciación de Equipos de Oficina	1.50	18.00
Depreciación de Equipos de Computación	9.50	114.00
Depreciación de Equipos de Comunicación.	2.00	24.00
Depreciación Anual Edificio	217.50	2610.00
TOTAL DE GASTOS	2,064.00	24768.00

RESULTADO DEL PERIODO

0.00

Sr. Héctor Pozo P.
Presidente

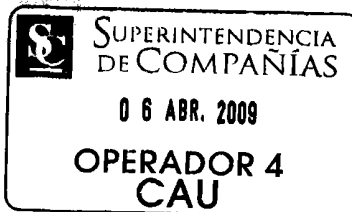
Sr. Luis Mantilla C.
Gerente General

Angel Ona V.
Contador
Reg 03470

Sr. Germán Merino
Comisario

Sr. Héctor Alvarez
Comisario

Sr. Antonio Cardenas
Comisario





COMPANÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

INGRESOS	PARCIALES	TOTALES
INGRESOS OPERATIVOS:		
Aportes para Administración	23.085,26	-
Multas y Sanciones	484,22	-
Ingresos Trámites Jurídicos	15,00	-
Aportes Deportivos	30,00	-
Aportes Stickers	10,00	-
Comisión x Aportes Accionistas	425,22	-
Otros Ingresos	1.010,73	25.060,43
INGRESOS FINANCIEROS		
Interés x Préstamos	133,51	-
Interés x Depósitos a la Vista	30,73	-
Por Certificados de Aportación	2,70	166,94
INGRESOS X GREMIOS		
Ateicap	968,00	-
Fenatei	125,00	1.093,00
TOTAL DE INGRESOS		26.320,37

GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS:		
Gastos x Representación	1.920,00	-
Gastos x Movilizaciones	1.362,51	-
Gastos x Legalizaciones	26,88	-
Gastos x Contribuciones y Donaciones	417,71	-
Gastos x Publicidad y Propaganda	106,91	-
Gastos x Atenciones a Directivos	85,18	-
Gastos x Liquidaciones de Valores	57,18	-
Afiliación Ateicap	205,20	-
Afiliación Fenatei	100,00	-
Atenciones Especiales	132,00	4.413,67
GASTOS OPERACIONALES:		
Útiles de Oficina y Escritorio	802,00	-
Limpieza y Aseo	26,28	-
Gastos x Mantenimiento	224,88	-
Impuestos Fiscales	22,06	-
Materiales y Suministros	51,80	-
Gastos de Comunicación	10,00	-
Accesorios de E. Computación	208,12	-
Copias	16,80	-
Patentes e Impuestos Municipales	260,12	-
Afiliación Cámara de Comercio Quito	513,00	-
Contribuciones al SRI.	49,79	-
Gastos x Adecuaciones	579,90	-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

06 ABR. 2009

OPERADOR 4
CAU





COMPANÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

GASTOS GENERALES:

- 2 -

Luz Eléctrica	38,01	-
Agua Potable	75,58	-
Teléfono y Fax	1.281,16	-
Agua de Regadío	15,76	1.410,51

GASTOS X SERVICIOS CONTRATADOS

Gastos Contables	1.881,60	-
Servicios Prestados Ocasionales	2.311,20	4.192,80

GASTOS SOCIALES:

Deportivos	633,39	-
Gastos Navideños	1.484,32	-
Gastos x Fiestas Parroquiales	1.045,07	-
Homenaje día de la Madre	2.010,24	-
Inauguración Sede Social	200,48	-
Otros Gastos Imprevistos	88,50	5.462,00

GASTOS BANCARIOS:

Mantenimiento de Cta Cte	50,54	-
Estados de Cta Cte	29,50	-
Chequeras y Certificaciones	34,08	-
Otros Servicios Bancarios	14,90	-
Interès x Prèstamo B. Pichincha	1.709,08	-
Seguro x Prèstamo B. Pichincha	171,22	-
Costo Sobregiro Bancario	10,40	-
Dèbitos x Transferencias Bancarias	28,00	-
Interès x Prèstamo Coop. 23 de Julio	938,39	-
Comisión x Prèstamo Cop. 23 de Julio	80,00	-
Seguro x Prèstamo Coop. 23 de Julio	19,99	-
Servicio Operación Cash	880,50	3.966,60

GASTOS X DEPRECIACIONES:

Depreciación de Bienes Muebles	186,89	-
Depreciación de Equipos de Oficina	16,20	-
Depreciación de Equipos de Computación	111,23	-
Depreciación de Equipos de Comunicación.	10,77	325,09

GASTOS NO OPERACIONALES

Gstos x Ctas Incobrables	3,50	3,50
--------------------------	------	------

GASTOS NO DEDUCIBLES

Gastos no Deducibles	42,91	42,91
----------------------	-------	-------

TOTAL DE GASTOS

22.584,76

RESULTADO DEL PERIODO

3.735,61

Sr. Héctor Pozo P.
Presidente

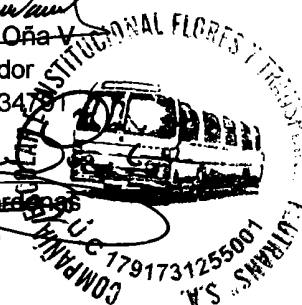
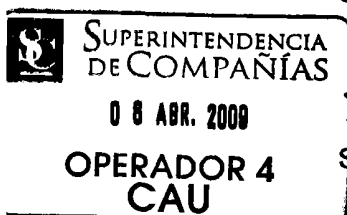
Sr. Luis Mantilla C.
Gerente General

Angel Oña V.
Contador
Reg 03478

Sr. Germán Merino
Comisario

Sr. Héctor Alvarez
Comisario

Sr. Antonio Cardenas
Comisario





COMPañÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

BALANCE DE SITUACION GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE:

	PARCIALES	TOTALES
Cta Ahorros Coop. 16 de Julio Ltda	232,04	-
Certificados Aportación	49,37	-
Cta. Ahorros Coop. 23 Julio Ltda	4,02	285,43

ACTIVO EXIGIBLE:

CTAS X COBRAR:

Anticipo Impuesto Renta	1.042,06	-
Deudores Judiciales	150,00	-
Aportes para Administración	5.829,50	-
Mercaderías x Cobrar	80,19	-
Provision Mercaderías x Cobrar	-25,60	7.076,15

DCTOS X COBRAR:

Préstamos x Cobrar	1.265,26	-
Provisión Préstamos x Cobrar	-158,23	-
Derecho de Admisión Accionistas x Cobrar	1.100,00	2.207,03

ACTIVO FIJO:

Bienes Muebles:

Muebles y Enseres	2.039,25	-
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	-855,45	-
Equipos de Computación	1.102,44	-
Depreciación Acumulada Equipos Computación	-926,41	-
Equipos de Comunicación	150,95	-
Depreciación Acum. Equipos Comunicación	-125,42	-
Equipos de Oficina	160,00	-
Depreciación Acum. Equipos de Oficina	-145,60	1.399,76

Maquinaria y Equipo

Tractor Cortadora Césped	1.647,86	-
Depreciación Acum. Cortadora Césped	-111,23	1.536,63

Bienes Inmuebles:

Edificio	57.149,13	-
Terreno San Francisco	7.923,77	-
Terreno San Juan 1y 2	29.495,68	94.568,58

TOTAL DE ACTIVOS

107.073,58

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE:

Cuentas x Pagar	738,08	-
Dctos x Pagar	4.107,51	-
Hipotecas x Pagar	9.753,28	-
Ayuda Contra Accidentes	3.549,06	-
Ahorro Construcción	8.652,08	26.800,01

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

06 ABR. 2009

OPERADOR 4
CAU





COMPañÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

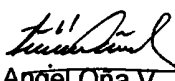
PATRIMONIO:

- 2 -

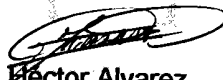
Acciones Suscritas y Pagadas	2.725,00	-
Reserva Legal	4.541,89	-
Reserva de Contingencias	12.121,94	-
Adquisición Bien Inmueble	57.149,13	-
Resultado del Ejercicio	3.735,61	80.273,57
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		107.073,58

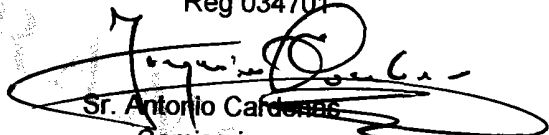

Sr. Héctor Pozo P.
Presidente

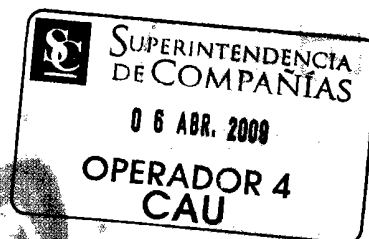

Sr. Luis Mantilla C.
Gerente General


Angel Oña V.
Contador
Reg 034701


Sr. Germán Merino
Comisario


Sr. Héctor Alvarez
Comisario


Sr. Antonio Cardenas
Comisario





COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

ANEXOS: 2008

ANEXO # 01

CONCILIACIONES DE LA CUENTAS
CTA, AHORROS COOP. 16 DE JULIO LTDA.

SALDO SEGÚN LIBROS CONTABLES	232.04
SALDOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA	232.04
SALDOS IGUALES	<u>232.04</u>

ANEXO # 02

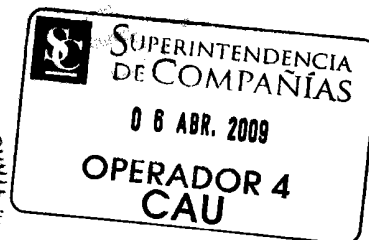
CONCILIACIONES BANCARIAS
3113342404 BANCO DEL PICHINCHA
Al 31 de diciembre del 2008

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS	1750.65
SALDO EN BANCOS	2.66
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-1753.31
SALDOS IGUALES	<u>0.00</u>

DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

VALOR	CHEQUE	DESTINATARIO
127.18	885	DISTRIBUIDORA EL QUINCHE
150.00	894	MANTILLA LUIS
182.88	901	QUIMBIAMBA MARIA
559.17	902	DISTRIBUIDORA VMM
59.40	903	POZO VICTOR
130.00	906	MANTILLA LUIS
386.40	907	ONA ANGEL
158.28	909	CHICAIZA ROSA
1753.31		


Angel Oña V.
Contador
Reg 034701





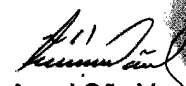
COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

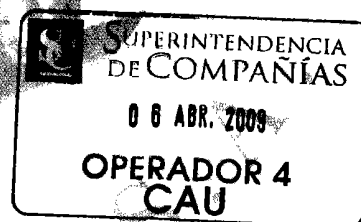
TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

CONCILIACION TRIBUTARIA 2008

CUENTA	PORCENTAJE	VALOR
INGRESOS		26,320.37
EGRESOS		22,584.76
UTILIDAD BRUTA		<u>3,735.61</u>
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES		42.91
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		<u>3,778.52</u>
IMPUESTO A LA RENTA	25%	<u>944.63</u>
UTILIDAD LIQUIDA		<u>2,833.89</u>
RESERVA LEGAL	10%	283.39
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS SOCIOS		<u>2,550.50</u>
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2008		<u>944.63</u>
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1042.06
DIFERENCIA DE RENTA		<u>-97.43</u>


Angel Oña V.
Contador
Reg 034701





COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

INFORME DE GERENCIA:
DE: LUIS MANTILLA C.
A: Junta General de Accionistas

Presente.-

Compañeros Transportistas:

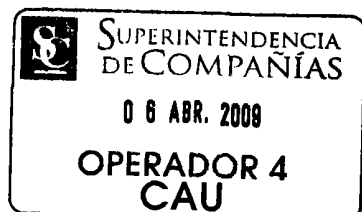
En calidad de representante legal de la compañía, de conformidad con el Art. 19 de los Estatutos Sociales y Art. 263 de la Ley de Compañías, deseo hacer conocer a todos las gestiones que se ha podido efectuar durante el ejercicio económico 2008, las cuales les resumo en los siguientes campos más importantes y que tienen relevancia.

Como primer punto agradece la presencia de todos los accionistas y manifiesta que es muy importante dar a conocer que en el año 2008 se a cancelado todas las obligaciones con el municipio de cayambe en cuanto a impuestos prediales, patentes municipales, la presentación de balances del año 2007. De igual manera la compañía se encuentra al día en todo lo que se refiere con la superintendencia de compañías. En cuanto al Servicio de Rentas Internas se ha realizado las respectivas declaraciones de impuestos tanto de IVA como de Retenciones en la Fuente además de haber realizado el pago por anticipo de impuesto a la Renta encontrándose a la fecha al día con todas las obligaciones tributarias.

La compañía tiene unas deudas pendientes por pagar tanto en la FENATEI, ATEICAP y Cámara de Comercio de Quito las mismas que serán canceladas en este nuevo año. También hace un llamado de atención a los accionistas que mantienen deudas pendientes con la compañía para que se pongan al día y no exista ningún tipo de malestar para ninguna de las partes.

Se ha participado en diferentes programas sociales, deportivos y culturales como son las fiestas de la Virgen del Carmen en la Parroquia de Ascázubi, las fiestas Patronales de la Parroquia de Guayllabamba, se participo por dos ocasiones en el cuadrangular de futbol entre compañías de transporte y en un cuadrangular de voley en la Parroquia de Ascázubi.

En cuanto a lo deportivo se realizo el primer campeonato interno de indor fútbol y de Ecuavoley con la participación de todos los accionistas en los diferentes equipos estos campeonatos se realizaron con el único afán de fortalecer el compañerismo dentro de nuestra institución.





COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2784-141

ASCAZUBI - ECUADOR

En lo concerniente al tema social se realizo el festejo del día de la Madre con un programa organizado con los accionistas que se integraron a la compañía recientemente a los cuales agradece su colaboración.

Por las festividades navideñas se realizo un pequeño agasajo a los hijos de los compañeros accionistas en el mismo se entrego un pequeño presente a los niños de acuerdo al presupuesto de nuestra institución.

Gracias a la colaboración de los priostes de nuestro patrono el niño Jesús del año 2008 se pudo llevar a cabo el pase del niño y de igual manera poder disfrutar de un programa ameno con todos los accionistas y sus familias, por lo que da un agradecimiento formal a los priostes del año 2008 y además agradece a la esposa del señor Wiliam Tiba por su valiosa participación en las novenas del niño.

Por último agradece la colaboración de todos y manifiesta que todo se ha realizado pensando en el bienestar de la compañía y de cada uno de los socios.

Atentamente,


LUIS MANTILLA C.
GERENTE G.

