



**NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

1.- ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD ECONOMICA:

FLOTRANS S.A., se constituyó en Ecuador, provincia de Pichincha, en la ciudad de Cayambe, parroquia Ascazubi, el 17 de diciembre de 1999.

La Compañía tiene como objetivo el Transporte Escolar e Institucional de la zona.

2.- PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES:

Los Estados Financieros están elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). Se encuentran expresados en dólares americanos.

Estado de Situación Financiera (Sección 4)

De acuerdo a los rubros que mantiene la Compañía se determinó que para un adecuado reflejo de su situación se utilizó la clasificación de corrientes y no corrientes, desglosándose de una forma clara en cuentas específicas.

Instrumentos Financieros (Sección 11)

Comprende los rubros de caja, bancos, Prestamos por Cobrar. Estos han sido medidos a su valor histórico.

Propiedad, planta y equipo (Sección 17)

Las cuentas de propiedad, planta y equipo se encuentran reflejadas a costo histórico vista que la mayor parte de estos son de compra reciente y su medición no tiene una relevante variación con el valor razonable.

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



El método de valoración aplicado es el de línea recta y de acuerdo a su utilización se determinó utilizar los porcentajes límites legales.

CUENTA	VIDA UTIL (años)	DEPRECIACIÓN ANUAL %
Muebles y Enseres	10	10,00
Equipo de Computación	3	33,33
Maquinaria y Equipo	10	10,00
Edificios	5	20,00

Ingresos Ordinarios.-

La Compañía tiene como ingresos de actividades ordinarias las aportaciones mensuales de los socios, cuyo objetivo son cubrir los gastos administrativos, eventos sociales y aportes a federaciones gremiales, así como obligaciones con entidades de control.

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Comprende las siguientes cuentas y su variación es:

	CUENTA	2011	2012
1	Caja	508,92	367,89
2	Banco del Pichincha	5.397,47	6.180,13
3	Coop. 16 de Julio	315,22	155,82
4	Coop. 23 de Julio Ltda.	6,06	6,06
	TOTAL.....	6.227,67	6.709,90

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



Al 31 de diciembre del 2012 la conciliación bancaria de la cuenta corriente es la siguiente:

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

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No.: 3113342404

MES: Diciembre

AÑO: 2012

SALDO BANCOS 7.972,40

(-) Ch. girados y no cobrados - 1.792,27

BENEFICIARIO	CH. No.	VALOR
Luis Piñarcaja	1528	490,00
Luis Mantilla	1529	193,65
Erika Jaramillo	1531	67,53
Danna Bohorquez	1532	163,65
Alicia Rivera	1533	733,54

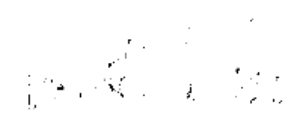
SALDO CONCILIADO 6.180,13

SALDO EN LIBROS 6.232,58

(-) Notas de Debito - 52,45

Costo Operac. Cash	22,45
Costo Chequera	30,00

SALDO CONCILIADO 6.180,13


Lcda. Mª del Carmen Nicolalde J.
CONTADORA



4.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Integrado por Cuentas por cobrar y prestamos otorgados a los accionistas, las mismas que presentan saldos acumulados, y se desglosa en los siguientes rubros:

CUENTA	2011	2012
Aportes Administracion por Cobrar	6.772,61	6.951,47
Cuentas por Cobrar	270,00	626,00
Prestamos por Cobrar	33.550,30	30.936,43
Provisión Cuentas Incobrables	- 646,60	-1.025,10
Pagos Anticipados	2.400,00	2.950,00
TOTAL.....	43.823,70	40.438,80

La conformación de cada una de las cuentas se detallan en el Anexo No. 1,2 y 3.

- ✓ El rubro Cuentas por Cobrar Socios corresponde al desembolso efectuado por el Curso de Relaciones Humanas, Permiso de Bomberos, Permiso de Operación y vestimenta que los socios deben reembolsar a la Compañía.
- ✓ La cuenta Pagos Anticipados de \$2.400,00 corresponde al valor entregado como anticipo por Gastos de Representación en el año 2011 y el pago de \$450 por animación en el agasajo navideño 2012.
- ✓ La Provisión para Cuentas Incobrables aplicada es del 1% anual sobre el saldo de los derechos por cobrar del último año.

- Aportes Socios por Cobrar	\$ 6.921,47
- Prestamos por cobrar	<u>\$ 30.928,49</u>
BASE DE CALCULO	\$ 37.849,96

Provision 1% año 2012 378,50

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



ANEXO No.1

APORTES ADMINISTRACION POR COBRAR

No.	NOMBRE ACCIONISTA	TICKETS
1	Acero Lanchimba Luis Humberto.	42,00
2	Acosta Coloma Edgar Boanerges.	-
3	Aigaje Sarchi Carlos Rene	324,85
4	Alvarez Collaguazo Hector Olmedo	160,00
5	Alvarez Collaguazo Mario Rigoberto.	110,00
6	Andrade Proaño Kleber Edison	40,00
7	Aules Endara Victor Enrique.	229,42
8	Aulis Togan Luis Alberto.	-
9	Bedoya José Neptalí.	-
10	Cabascango Hernández María Georgina.	20,00
11	Cachago Cachago Anibal	422,50
12	Cadena Gordón Flavio Ernesto.	-
13	Cadena Romero Henri Fernando	22,00
14	Caicedo Paspuel Armando Alirio.	22,00
15	Cancán Molina Byron Tarquino.	20,00
26	Coro Alquina Luis Alfredo.	235,00
27	Cuascota Cachago Diego Fernando	60,00
28	Días Chipugsi Jaime Eduardo	-
29	Flores Flores Freddy Alberto	20,00
30	Flores Flores Jaime Patricio	-
31	Flores Hidalgo José Leonidas.	-
32	Flores Tupiza Marco Vinicio.	-
33	Galarza Gordón Milton Vinicio.	20,00
34	Gavilanez Gavilanez Jorge Estuardo	100,00
35	Guaita Mosquera Luis Antonio.	120,00
36	Guamaní Jacho Alberto.	182,50
37	Guamani Jacho José Leonidas.	182,50
38	Guerrero Salazar Jaime Rodrigo	20,00

VELASCO IBARRA Y SAN JUAN DE ABANIN • TELEFONO 97841141 • callotrans@hotmail.com
ASCAZURI, ECUADOR

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



No.	NOMBRE ACCIONISTA	TICKETS
69	Ramos Gavidia Edwin German	160,00
70	Rea Arias César Cristobal.	140,00
71	Rivera Cadena Jesús Rubén	-
72	Rodriguez Heredia Segundo Daniel.	-
73	Rodriguez Pullas Heriberto Israel.	-
74	Rodriguez Sánchez Rodrigo	22,00
75	Rodriguez Villa Daniel Wilfrido.	22,00
76	Rodriguez Villa Luis.	-
77	Sandoval Quimba Rosaura Marlene	60,00
78	Santillán Quishpe Wilson Raúl.	20,00
79	Sarchi Criollo Edison Santiago.	20,00
80	Sarchi Criollo Robinson Armando	-
81	Sierra Nicolalde Rigoberto.	-
82	Simbaña Caiza Isabel Cristina.	78,00
83	Simbaña Gualoto Julio César	220,00
84	Simbaña Guana Marcos Rogelio.	-
85	Sinche Puente Juana Georgina.	40,00
86	Sumbay Simbaña Carlos Javier	-
87	Sumbay Simbaña Martha Cecilia	235,00
88	Tatayo Gualoto Juan Carlos	20,00
89	Tiba Cabascango Freddy Tarcicio.	20,00
90	Tiba Cabascango Lourdes Amanda	20,00
91	Tiba Cabascango William Teodoro.	20,00
92	Tipán Yáñez Rosa Yolanda	22,00
93	Tonato Pozo Wilmar Luis.	-
94	Tupiza Echanique Marco Vinicio.	-
95	Usiña Tirira Rosa Matilde	180,00
96	Vargas Cagatijo Hugo Galo.	265,00
	TOTAL.....	6.951,47

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



ANEXO No. 2

CUENTAS POR COBRAR

No.	NOMBRE ACCIONISTA	PERM. OPER.	DANZA	CAPAC.	PERMIS. BOMB.	TOTAL
1	Acero Lanchimba Luis Humberto.					-
2	Acosta Coloma Edgar Boanerges.					-
3	Aigaje Sarchi Carlos Rene	20,00	5,00	3,00	15,20	43,20
4	Alvarez Collaguazo Hector Olmedo		5,00	3,00	15,20	23,20
5	Alvarez Collaguazo Mario Rigoberto.		5,00	3,00	15,20	23,20
6	Andrade Proaño Kleber Edison					-
7	Aules Endara Victor Enrique.			3,00	15,20	18,20
15	Cancán Molina Byron Tarquino.		5,00		15,20	20,20
26	Coro Alquina Luis Alfredo.		5,00	3,00	15,20	23,20
29	Flores Flores Freddy Alberto		5,00	3,00	15,20	23,20
38	Guerrero Salazar Jaime Rodrigo			3,00	15,20	18,20
39	Guerrero Salazar Segundo Manuel				15,20	15,20
47	Martínez Toapanta Alfredo Ernesto.			3,00	15,20	18,20
49	Molina Juan Carlos	20,00			15,20	35,20
54	Ortega Narváez Segundo Miguel.				15,20	15,20
56	Paz Manuel		5,00	3,00	15,20	23,20
57	Pazmiño Cevallos Polivio Eliecer.			3,00	15,20	18,20
58	Pineida Paillacho Francisco.		5,00	3,00	15,20	23,20
62	Pozo Orellana Héctor Hugo.	20,00		3,00	15,20	38,20

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



No.	NOMBRE ACCIONISTA	PERM. OPER.	DANZA	CAPAC.	PERMIS. BOMB.	TOTAL
63	Pozo Páez Héctor Gil	20,00		3,00	15,20	38,20
66	Pullas Vergara Luis Amilcar.	20,00	10,00	3,00		33,00
68	Quinchiguango Quinaguano José Manuel				15,20	15,20
70	Rea Arias César Cristobal.		5,00	3,00	15,20	23,20
71	Rivera Cadena Jesús Rubén			3,00	15,20	18,20
78	Santillán Quishpe Wilson Raúl.			3,00	15,20	18,20
79	Sarchi Criollo Edison Santiago.			3,00	15,20	18,20
80	Sarchi Criollo Robinson Armando			3,00	15,20	18,20
84	Simbaña Guana Marcos Rogelio.			3,00	15,20	18,20
86	Sumbay Simbaña Carlos Javier			3,00	15,20	18,20
88	Tatayo Gualoto Juan Carlos		10,00		15,20	25,20
91	Tiba Cabascango Wiliam Teodoro.			3,00	15,20	18,20
92	Tipán Yánez Rosa Yolanda			3,00	15,20	18,20
96	Vargas Cagatijo Hugo Galo.			3,00	15,20	18,20
97	Vergara Sierra Alfonso Humberto.	20,00		3,00	15,20	38,20
	TOTAL.....	120,00	65,00	75,00	366,00	626,00

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



ANEXO No. 3

PRESTAMOS POR COBRAR

No.	NOMBRE ACCIONISTA	VALOR
1	Acero Lanchimba Luis Humberto.	960,00
2	Alvarez Collaguazo Hector Olmedo	3.000,00
3	Alvarez Collaguazo Mario Rigoberto.	2.043,30
4	Aules Endara Victor Enrique.	1.334,22
5	Caicedo Paspuel Armando Alirio.	629,28
6	Cardenas Hernández Antonio Tarquino.	500,00
7	Coro Alquina Luis Alfredo.	325,46
8	Dias Chipugsi Jaime Eduardo	520,20
9	Guaita Mosquera Luis Antonio	616,63
10	Guerrero Salazar Jaime Rodrigo	1.124,97
11	Hidrovo Jaime Nicanor.	1.999,92
12	Jaramillo Erika	1.110,84
13	Maigua Changoluisa Luis Alberto	1.166,65
14	Mantilla Cevallos Luis Cristobal.	474,05
15	Martinez Toapanta Alfredo Ernesto.	2.642,51
16	Navarrete Cadena Byron Santiago.	897,01
17	Ortega Narvaez Juan Carlos	100,00
18	Paz Manuel	804,43
19	Pozo Echanique Victor Julio.	300,00
20	Pozo Orellana Héctor Hugo.	2.500,00
21	Pozo Páez Héctor Gil	1.196,00

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



No.	NOMBRE ACCIONISTA	VALOR
22	Pozo Páez Silvio Julio.	500,00
23	Puga Gordón Vicente Salomón.	833,32
24	Quinchiguango Martínez Luis Humberto.	500,00
25	Rodriguez Villa Luis.	416,62
26	Santillán Quishpe Wilson Raúl.	691,66
27	Sarchi Criollo Edison Santiago.	1.000,06
28	Sarchi Criollo Robinson Armando	649,98
29	Simbaña Gualoto Julio César	298,00
30	Sinche Puente Juana Georgina.	833,31
31	Tupiza Echanique Marco Vinicio.	968,01
	TOTAL.....	30.936,43

5.- IMPUESTOS CORRIENTES POR COBRAR

Representa los rubros de crédito tributario por retenciones en la fuente aplicados a la compañía durante el periodo economico:

Cuenta	2011	Disminucion (Credito Pago Imp.Renta)	Aumento Retenciones 2012	Saldo al 31/12/2012
Anticipo Imp. Renta	1.477,39	905,31	610,24	1.182,32



6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El grupo Propiedad Planta y Equipo se encuentra constituido por las siguientes cuentas:

CUENTA	Valor Historico	% Deprec.	Deprec. al 2011	Deprec. 2012	Total Depreciac.	VALOR LIBROS
Muebles y Enseres	5.712,62	10	1.425,18	483,54	1.908,72	3.803,90
Eq. de Computación	3.328,68	33,33	1.043,08	614,36	1.657,44	1.671,24
Maquinaria y Equipo	1.928,98	10	549,11	173,61	767,72	1.240,06
Edificios	57.149,13	5	7.715,13	2.571,71	10.286,84	46.862,29
Constr. en Proceso	2.572,17					2.572,17
Terrenos	29.495,68					29.495,68
TOTAL ACT. FIJOS			7.455,76	3.843,22	14.620,72	85.566,64

A continuación se detalla la conformación de cada una de las cuentas y el comparativo con los valores del periodo anterior:

MUEBLES Y ENSERES

No.	DETALLE	VIDA UTIL	% Depr.	VALOR ADQUISICION	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/DIC/2011			DEPREC. 2012	DEPR. ACUM. AL 31/12/2012	VALOR LIBROS
							Al 2010	2011	D Total			
				A	B	C (A-B)				E	F (D+E)	G (A-F)
1	ESCRITORIO MADERA GRIS 4	10	10	150,00	15,00	135,00	128,25	6,75	135,00	-	135,00	15,00
2	PAPELERA METALICA NEGRA	10	10	20,00	2,00	18,00	17,10	0,90	18,00	-	18,00	2,00
3	ARCHIVADOR MADERA 4 GAVET	10	10	65,00	6,50	58,50	43,87	5,85	49,72	5,85	55,57	9,43
4	ANAQUEL DE MADERA VARIOS	10	10	90,00	9,00	81,00	44,55	8,10	52,65	8,10	60,75	29,25
5	SILLAS VISITANTE NEGRAS C	10	10	108,00	10,80	97,20	63,18	9,72	72,90	9,72	82,62	25,38
6	SILLA GIRATORIA SECRET-NE	10	10	55,00	5,50	49,50	32,18	4,95	37,13	4,95	42,08	12,92
7	SILLAS BLANAS A. GENERAL	10	10	506,83	50,68	456,15	193,83	29,82	223,65	45,61	269,26	237,57
8	ESCRITORIO GRIS GRTE-3 GA	10	10	60,00	6,00	54,00	35,10	5,40	40,50	5,40	45,90	14,10
9	ESTANTERIA METALICA PLOMA	10	10	134,40	13,44	120,96	66,55	12,10	78,65	12,10	90,75	43,65
10	MESA MADERA REDONDA DIREC	10	10	130,00	13,00	117,00	58,50	11,70	70,20	11,70	81,90	48,10
11	MESAS DE TRABAJO-CABALLET	10	10	96,32	9,63	86,69	43,35	8,67	52,02	8,67	60,69	35,63
12	ARCHIVADOR AEREO GRIS	10	10	82,00	8,20	73,80	18,53	7,38	25,91	7,38	33,29	48,71
13	MESA COMPUTADORA CAFE-CON	10	10	112,00	11,20	100,80	20,16	10,08	30,24	10,08	40,32	71,68
14	ARMARIO ARCHIVADOR-GRIS-S	10	10	200,00	20,00	180,00	37,76	18,88	56,64	18,00	74,64	125,36
15	SILLAS NEGRAS/ESPERA TRIP	10	10	125,00	12,50	112,50	71,05	11,25	82,30	11,25	93,55	31,45
16	PLASMA PANASONIC TCP50C2X	10	10	1.104,73	110,47	994,26		55,24	55,24	99,43	154,66	950,07
17	DVD LG DV647	10	10	49,77	4,98	44,79		2,49	2,49	4,48	6,97	42,80
18	SOPORTE KODAK BR1F	10	10	38,93	3,89	35,04		1,95	1,95	3,50	5,45	33,48
19	TELEFONO	10	10	76,00	7,60	68,40	68,41		68,41	6,84	75,25	0,75
20	ZAMARROS	10	10	1.300,00	130,00	1.170,00		58,50	58,50	117,00	175,50	1.124,50
21	CAFETERA ELECTRICA	10	10	50,00	5,00	45,00	45,00		45,00	-	45,00	5,00
22	LINEA TELEFONICA	10	10	60,00	6,00	54,00	56,00		56,00	-	56,00	4,00
23	RELOJ PARED	10	10	20,00	2,00	18,00	18,00		18,00	-	18,00	2,00
24	MAQUINA ESCRIBIR BROTHER	10	10	40,00	4,00	36,00	36,00		36,00	-	36,00	4,00
25	REFRIGERADORA DUREX-BLANC	10	10	411,64	41,16	370,48	9,36	37,04	46,40	37,05	83,45	328,19
26	UTENSILIOS DE COCINA	10	10	527,00	52,70	474,30		0,44	0,44	47,43	47,87	479,13
27	COCINA INDUSTRIAL A GAS	10	10	100,00	10,00	90,00	2,25	9,00	11,25	9,00	20,25	79,75
	TOTALES			5.712,62	571,26	5.141,36	1.108,98	316,20	1.425,18	483,54	1.908,72	3.803,90

EQUIPO DE COMPUTACION

No.	DETALLE	VIDA UTIL	% Depr.	VALOR ADQUISICION	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE		DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/DIC/2011			DEPREC. 2012	DEPR. ACUM. AL 31/12/2012	VALOR LIBROS
						A	B	C	Al 2010	2011	D		
								(A-B)		Total	E	F	G
												(D + E)	(A - F)
1	COMPUTADOR	3	33,33	1.400,00	140,00			1.260,00			314,97	314,97	1.085,03
1	SISTEMA CONTABLE	3	33,33	246,40	24,64			221,76			55,43	55,43	190,97
30	COMPUTADOR SAMSUNG - ALET	3	33,33	809,00	80,90			728,10	717,11	10,99	728,10	728,10	80,90
31	UPS THOR BLANCO	3	33,33	60,00	6,00			54,00	54,00	-	54,00	54,00	6,00
32	IMPRESORA SAMSUNGSCX-4300	3	33,33	168,00	16,80			151,20	11,75	50,40	62,15	112,54	55,46
33	UPS FORSA NEGRO	3	33,33	54,88	5,49			49,39		18,11	18,11	34,57	20,31
34	COMPUTADOR DELL NEGRO M/U	3	33,33	414,40	41,44			372,96		124,32	124,32	248,63	165,77
35	UPS FORSA N. 3110210293	3	33,33	56,00	5,60			50,40		16,80	16,80	33,60	22,40
36	IMPRESORA EPSON LX-300+	3	33,33	120,00	12,00			108,00		39,60	39,60	75,60	44,40
	TOTALES			3.328,68	332,87			2.995,81	782,86	260,22	1.043,08	1.657,44	1.671,24

MAQUINARIA Y EQUIPOS

No.	DETALLE	VIDA UTIL	% Degr.	VALOR	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE		DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/DIC/2011			DEPREC. 2012	DEPR. ACUM. AL 31/12/2012	VALOR LIBROS	
				ADQUISICION										
				A	B	C	(A-B)	Al 2010	2011	D	E	F	(A - F)	

BIENES INMUEBLES

No.	DETALLE	VIDA UTIL	% Depr.	VALOR	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE		DEPRECIACION ACUMULADA AL 31/DIC/2011			DEPREC. 2012	DEPR. ACUM. AL 31/12/2012	VALOR LIBROS
				ADQUISICION		B	C	Al 2010	2011	D	E	F	G
				A	(A-B)	(D+E)	(A-F)						
37	EDIFICACION SEDE SOCIAL	20	5	57.149,13	5.714,91	51.434,22		5.143,42	2.571,71	7.715,13	2.571,71	10.286,84	46.862,29
38	CONSTRUCCIONES EN PROCESO			2.572,17									2.572,17
39	TERRENO SAN JUAN 1 Y 2			29.495,68									29.495,68
				89.216,98	5.714,91	51.434,22		5.143,42	2.571,71	7.715,13	2.571,71	10.286,84	78.930,14

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



7.- IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Comprende las obligaciones de la Compañía como Agente de Retención, del mes de diciembre correspondientes a IVA y Retención en la Fuente, ascendiendo a un valor de \$104,45

8.- OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS

El presente grupo está conformado por las obligaciones laborales que la compañía en calidad del empleador tiene con sus empleados o Instituto de Seguridad Social:

Aporte IESS por Pagar	170,30
Provis. Decimo Tercer Sueldo por Pagar	93,88
Provis. Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	48,91
Provis. Vacaciones por Pagar	<u>242,20</u>

TOTAL..... \$555,29

9.- OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO

El valor de \$ 70.331,57 esta constituido por los siguientes rubros, conformado por aportes fijos acumulados de los accionistas destinados para ayudas en caso de accidentes o imprevistos de acuerdo al reglamento interno correspondiente:

CUENTA	2011	2012
Ahorro Social para Accidentes	5.255,82	6.709,19
Fondo Social	52.721,26	63.622,38
TOTAL.....	57.977,08	70.331,57

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



10.- PATRIMONIO

Con la aplicación de las NIIF para PYMES en razón del tipo de actividad que tiene la compañía y que su financiamiento es básicamente por los aportes de los socios para cubrir los desembolsos de la organización, no tuvo afectación a su Patrimonio. Y su conformación es:

Capital Social	2.725,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	58.003,09
Reserva Legal	5.508,99
Pérdida del Ejercicio	-2.970,47
Donaciones	<u>511,64</u>
TOTAL.....	63.778,25

11.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dentro de los ingresos ordinarios se desglosan los aportes mensuales de los socios para cubrir gastos administrativos, desarrollo de eventos sociales y aportes gremiales.

- APORTES ADMINISTRACION	11.379,20
- APORTES EVENTOS SOCIALES	6.831,48
Aporte Social Dia de la Madre	923,00
Aporte Social por Navidad	4.401,00
Aporte Eventos Deportivos	1.045,98
Aporte Programas Parroquiales	<u>461,50</u>
- APORTE POR SERVICIOS BANCARIOS	546,05
- OTROS APORTES	2.327,80
- APORTES GREMIALES	<u>1.836,00</u>
TOTAL	<u>\$ 22.920,53</u>



12.- INGRESOS FINANCIEROS

- Comprende los ingresos percibidos por interés en prestamos accionistas.
- El valor de Interes Bancario comprende el rendimiento generado en la cuenta de ahorros.

13.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Comprende los desembolsos efectuados para efectuar las actividades de la compañía.

CUENTAS	SUBTOTAL	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS		5.051,52
APORTES IESS		855,72
BENEFICIOS SOCIALES		1.143,99
Decimo Tercer Sueldo	420,96	
Decimo Cuarto Sueldo	512,65	
Vacaciones	210,38	
GASTOS DE MOVILIZACION		252,74
SERVICIOS OCASIONALES		67,20
SERVICIOS BASICOS		1.181,23
Luz Electrica	122,79	
Agua Potable	58,09	
Telefono-Internet	966,23	
Agua de Regadio	34,12	
GASTOS EVENTOS SOCIALES		14.091,85
Deportivos	1.234,08	
Reuniones y Juntas Generales	910,07	
Fiestas Parroquiales	551,28	
Gastos Navideños	8.964,56	
Dia de la Madre	1.428,36	
Atenciones Autoridades	827,17	
Otros Eventos Sociales	176,33	

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



DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS		3.843,22
Depreciacion Muebles y Enseres	483,54	
Depreciacion Equipo de Comp.	614,36	
Depreciacion Maquinaria y Equipo	173,61	
Depreciacion Edificios	<u>2.571,71</u>	
GASTO CUENTAS INCOBRABLES		378,50
IMPUESTOS Y MULTAS		522,27
Impuestos Municipales	416,38	
Multas Tributarias	1,26	
Aportes Instituciones de Control	<u>104,63</u>	
GASTOS DE MANTENIMIENTO		390,40
SUMINISTROS DE OFICINA		682,88
GASTOS PUBLICACIONES		109,90
GASTOS DE GESTION		87,20
GASTOS GREMIALES		484,00
GASTOS COMBUSTIBLE		242,50
TRAMITES LEGALES		48,96
GASTOS DE CAPACITACIÓN		<u>268,21</u>
TOTAL.....		<u>29.702,29</u>

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



14.- GASTOS FINANCIEROS

Este grupo comprende netamente la cuenta Gastos Bancarios de las cuentas bancarias y costos por recaudación mediante cash management.

Servicios Bancarios	151,75
Servicio Recaudación	389,42

15.- OTROS GASTOS

Su valor asciende a \$714,38, comprenden colaboraciones a organizaciones o instituciones que previa autorización se ha efectuado durante el periodo.


Sr. Luis Mantilla Cevallos
GERENTE


CPA. Ma. del Carmen Nicolalde J.
CONTADORA