



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON NIIF PYMES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en dólares americanos

	Nota	2019	2018
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo		1.795,63	
Deudores Comerciales y Otras Ctas. Por Cobrar	3	168.793,32	146.987,38
Impuestos Corrientes por cobrar	4	10.887,66	14.572,19
Inventario	5	18.594,38	31.248,78
Total Activos Corrientes		200.070,99	192.808,35
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	6	70.663,58	74.762,65
TOTAL ACTIVO		270.734,57	267.571,00
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	7	56.675,30	48.639,44
Impuestos Corrientes por Pagar	8	410,47	615,22
Obligaciones por Pagar Empleados	9	174,05	601,95
Total Pasivos Corrientes		57.259,82	49.856,61
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligac. por Pag. P. Relac. Largo Plazo	10	141.466,74	146.191,18
Total Pasivos		198.726,56	196.047,79
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Social		2.725,00	2.725,00
Aportes futuras Capitalizaciones		55.366,29	55.366,29
Reserva Legal		6.530,97	6.530,91
Donaciones		423,22	511,64
Resultados Acumulados		6.389,31	10.059,53
Resultado del Ejercicio		573,22	-3.670,22
Total Patrimonio		72.008,01	71.523,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		270.734,57	267.571,00



**ESTADO DE RESULTADOS
CON NIIF PYMES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Expresado en dólares americanos**

	Nota	2019	2018
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11		
Aportes Accionistas		32.152,14	18.031,39
Transferencia Acciones		20.640,00	16.450,00
Venta repuestos		114.013,96	143.993,75
Total Ingresos de Actividades Ordinarios		166.806,10	178.475,14
INGRESOS FINANCIEROS			615,44
TOTAL INGRESOS		166.806,10	178.475,14
COSTO DE VENTAS		94.764,00	121.995,71
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Nota 14)	12	65.972,96	59.521,98
GASTOS FINANCIEROS (Nota 15)	13	4.763,78	333,67
OTROS GASTOS(Nota 16)	14	732,14	294,00
RESULTADO DEL PERIODO		573,22	-3.670,22
-15% UTILIDAD TRABAJADORES		-85,98	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		+332,00	
UTILIDAD GRAVABLE IMP. A LA RENTA		819,24	
-25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-204,81	
(-) DIFERENCIA NO DEDUCIBLES		-332,00	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		282,43	
- 10% RESERVA LEGAL		28,24	
UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR ACCIONIST.		254,19	
INFORMATIVO			
INGRESOS INTERMED. OPERAD. TRANSP.	15	1.515.959,71	833.674,64
EGRESOS INTERMED. OPERAD. TRANS.	15	1.558.952,11	833.674,64

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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CON NIFF PYMES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en dólares americanos

	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	1795,63
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2.444,01
Clases de cobros por actividades de operación	54.356,61
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	54356,61
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	
Otros cobros por actividades de operación	
Clases de pagos por actividades de operación	-56.800,62
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-56.800,62
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	
Pagos a y por cuenta de los empleados	
Otros pagos por actividades de operación	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	
Compras de activos intangibles	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.239,64
Aporte en efectivo por aumento de capital	
Financiamiento por emisión de títulos valores	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	
Financiación por préstamos a largo plazo	21.297,19
Pagos de préstamos	-17.057,55
Otras entradas (salidas) de efectivo	
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.795,63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	0
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	573,22

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



AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	4.566,63
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	4.480,65
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	
Ajustes por gastos en provisiones	
Ajuste por participaciones no controladoras	
Ajuste por pagos basados en acciones	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	85,98
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-7.593,86
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-16.563,01
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	
(Incremento) disminución en inventarios	13.162,21
(Incremento) disminución en otros activos	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	5.858,29
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-427,90
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	
Incremento (disminución) en otros pasivos	-7613,45
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-2.444,01



ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO CON NIIF PYMES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Expresado en dólares americanos

	CAPITAL SUSCRITO	APORTES ACCIONIST. PARA FUT. CAPITALIZ.	RESERVA LEGAL	RESERVA	RESULTA. ACUMUL. APLICACION NIIF 1RA VEZ	UTILIDAD ACUMUL.	UTILIDAD PERIODO	PERDIDA PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 31/Dic/2017	2.725,00	55.386,29	5.915,26	511,64		530,01	4.489,75		69.537,94
Transferencia a Acumul.									
Amortizac. pérdidas									
Reconocim. reservas			565,55			5.089,94	-565,49		
Pérdida del Periodo								-3.670,22	
Saldo 31/dic/2018	2.725,00	55.386,29	6.530,97	511,84	0,00	10.059,53	0,00	-3.670,22	71.623,21
Liquidación Accionist.									
Amortizac. Pérdidas									
Reconocim. reservas				86,42		-3.670,22		3.670,22	
Dividendos									
Pérdida del Periodo									573,22
SALDO 31/DIC/2019	2.725,00	55.386,29	6.530,97	423,22	0,00	6.389,31	573,22	0,00	72.008,01

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



**NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD ECONOMICA:

La Compañía Flores y Transporte S.A., FLOTRANS S.A., se constituyó el 19 de noviembre de 1994 en Ecuador, en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Cayambe, parroquia Ascázubi.

El objetivo de la compañía es brindar el servicio de Transporte Escolar e Institucional en la zona.

2.- PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES:

Los Estados Financieros están elaborados de acuerdo con 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 con 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, Préstamos 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 la mayor parte de estos son de compra reciente y su medición no tiene una relevante variación con el valor razonable.

El método de valoración aplicado es el de línea recta y de acuerdo a su uso 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.

Además, desde el 2014 se inició la compra-venta de repuestos automotrices.

Dada la alta cartera acumulada por aportes de los socios, para proseguir con las actividades planeadas del periodo se realizó una extensión al préstamo bancario, además se registra el rubro de préstamos concedidos por 2 accionistas, pagaderos a 2 años, sin interés.



3.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro se encuentra integrado principalmente por las obligaciones pendientes de los accionistas, las mismas que se presentan con saldos acumulados.

Además, se detallan las cuentas por cobrar como operadora, valores que la compañía recauda en calidad de intermediario como lo establece la Ley de régimen tributario, pues, corresponden a los servicios otorgados por los señores accionistas. El rubro se desglosa en las siguientes cuentas:

CUENTAS	31-DIC-2019	31-DIC-2018
Cuentas por Cobrar Accionistas	24.515,01	3.877,00
Prestamos por Cobrar	16.605,05	8.805,05
Otras cuentas por cobrar	123.452,04	110.344,11
Cuentas por Cobrar Intermediario	9.214,00	28.954,00
Provisión Cuentas Incobrables	4.992,78	4.992,78
TOTAL.....	168.793,32	94.586,32

La provisión para cuentas incobrables no se aplicó durante este periodo pues la cartera vencida corresponde a obligaciones de los accionistas de la compañía.



4.- IMPUESTOS CORRIENTES POR COBRAR

El rubro está conformado por las cuentas de créditos tributarios que la compañía mantiene tanto en IVA como de Impuesto a la Renta:

- IVA en compras \$ 7.025,27
- Anticipo Impuesto a la Renta \$ 3.862,39

SALDO AL 31/12/2019 \$ 10.887,66

5.- INVENTARIOS

El rubro de inventarios se encuentra conformado por el stock de repuestos automotrices, a continuación se detalla los ítems que lo conforman:

	31-DIC-2019	31-DIC-2018
Inventario de Repuestos	18.594,38	31.248,78
TOTAL.....	18.594,38	31.248,78

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



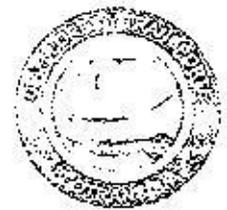
COD.PROD.	DESCRIPCION	COSTO	CANT.	TOTAL
VA0001	Castrol 20w50 Gl.	11,30	2	22,60
VA0002	Castrol 20w50 1/4	3,20	12	38,40
VA0003	Castrol 10w30 Gl.	11,30	11	124,30
VA0005	Castrol 25w60 5gl.	53,82	11	592,02
VA0007	Castrol 20w50 Motociclèta 1/4	3,54	4	14,16
VA0011	Castrol 85/140 5gl	55,94	1	55,94
VA0013	Liq. Frenos Pintas Dot3	2,95	9	26,55
VA0014	Liq. Frenos 1 Lt. Dot3	7,63	3	22,89
VA0022	Mobil 5gl Americano	78,00	9	701,97
VA0023	Target Aditivo Motor	18,23	8	145,87
VA0027	Ubx Trans 80w90 1gl	13,59	24	326,05
VA0028	Ubx Trans 140 1gl	12,13	24	291,12
VA0029	Ubx Trans 250 1gl	13,98	7	97,86
VA0033	Chevron 5gl 15w40	61,60	12	739,20
VA0034	Ursa 5gl 15w40	58,93	2	117,86
VA0036	Texamatic 1/4	3,97	1	3,97
VA0037	Texamatic 1gl	13,25	8	106,00
VA0038	Taipe	0,28	14	3,92
VA0040	Special Dutty 32oz.	12,36	8	98,88
VA0041	Gear Oil Additive + Stop Leak	8,04	17	136,68
VA0042	Refrigerante Feezetone	2,47	1	2,47
VA0048	Pennzoil 5gl	60,71	28	1.699,88

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



VA0051	Kendal 15w40 5gl	62,00	36	2.232,00
VA0055	L.Frenos Wagner 32oz	7,63	1	7,63
VA0056	L.Freno Wagner 8oz	3,61	21	75,81
VBT017	30h Bosh	135,63	1	135,63
VBT027	42 Fe I S3	51,20	2	102,40
VG0002	Grasa 1lb	1,25	41	51,25
VG0004	Ubx Litio G/Azul Lbr	1,95	25	48,75
VL001	Uv3 250cc	3,95	2	7,90
VL002	Franela Microfibra 35 X 35	1,01	16	16,16
VL004	Agua Acidulada 1lt	0,43	18	7,74
VL005	Agua Destilada 1lt	0,51	11	5,61
VL006	Super Kote	78,95	6	473,70
VL007	L.Mody Adit-Diesel 250ml	4,31	4	17,24
VL008	L.Mody Limp-Diesel 500ml	7,86	2	15,72
VL009	L.Moly Concentrado 250ml	9,63	2	19,26
VN0009	215 / 75-17.5	149,61	4	598,44
VN0017	295 / 80-R22.5	263,40	4	1.053,60
VN0027	235/70 R16	105,41	6	632,46
VN0037	235/ 75-R15 Roadstone	114,94	8	919,52
VN0044	205/70 R16	93,58	12	1.122,96
VN0060	Aros 9-22,5 10h	75,29	1	75,29
VN0061	Aros 8-22,5 10h	77,87	2	155,74
VN0062	Aros 17,5 6h	78,58	4	314,32
VN0063	Aros 17,5 5h	66,74	4	266,96
VPL0002	Aceite De Coco 5gl	50,00	11	550,00

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



VPL0005	ALMORAL ATOMIZADOR 250ml	2,50	5	12,50
VPL0006	ATOMIZADOR AMBIENTAL 250ml	2,50	4	10,00
VPL0009	Brillo Llanta, Atomizador	5,50	13	71,50
VPL0012	Shampoo / Autos 1gl	19,64	7	137,48
VPL0013	Shampoo / Autos 5gl	4,47	1	4,47
VR0001	Hca-2548	15,66	2	31,32
VR0002	Hca-2548sy	7,76	13	100,88
VR0003	Hca-6550	5,52	13	71,76
VR0005	Hca-23603	6,67	8	53,36
VR0008	Hca-5021	21,21	15	318,15
VR0009	Hca-5021sy	10,77	5	53,85
VR0011	Hca-8244	13,56	15	203,40
VR0012	Hca-8244sy	7,58	3	22,74
VR0013	Hca-1dmf	9,02	7	63,14
VR0014	Hca-Gd10t	16,73	5	83,65
VR0019	A1330 Shogun	5,54	44	243,76
VR0020	Hcf-5540	4,19	1	4,19
VR0021	Hcp-Cd1065	3,22	23	74,06
VR0022	Hcp-1940	2,98	8	23,84
VR0028	Hcx-3387	1,53	9	13,77
VR0029	Hcx-B6217n	3,12	4	12,48
VR0036	Hcx-3627	2,69	1	2,69
VR0038	025 Shogun	2,63	10	26,30
VR0040	Hcf-0408	2,45	10	24,50
VR0042	C-1314 Shogun	4,95	6	29,70
VR0045	Hcp-4811	2,94	11	32,34

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



VR0046	C-1522 Shogun	6,63	10	66,30
VR0047	C1516-1shogun	3,90	14	54,60
VR0048	Ef1509 Shogun	7,20	28	201,60
VR0049	Hcx7170g	6,47	9	58,23
VR0050	Hcx0710	2,70	15	40,50
VR0052	Ff5138 Shogun	2,08	47	97,76
VR0053	C012 Shogun	6,12	7	42,84
VR0054	Alg128c- Sail	4,46	12	53,52
VR0055	Bfui242 Sail	4,93	12	59,16
VR0056	Foco Halógeno	6,41	10	64,10
VR0058	A1313 Shogun	14,51	2	29,02
VR0059	Sfc1901 Shogun	5,42	55	298,10
VR0060	C1539	1,89	19	35,96
VR0062	A1307 Shogun	8,87	38	337,06
VR0063	Psd460-1	6,23	31	193,13
VR0064	A6020shogun	12,24	13	159,12
VR0065	A1324shogun	12,75	13	165,75
VR0066	A1326	5,36	5	26,80
VR0067	Rb187c	2,40	5	12,00
VR0068	C-1513	7,99	11	87,89
			TOTAL.....	18.594,38



6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

CUENTA	% Dep.	Valor Histórico	Reducc.	Adición	Subtotal	Total
Muebles y Enseres	10	7.982,36	684,12	437,35	8.419,71	2.658,79
() Dep. Acum. Mueb. y Enseres		5690,31		70,61	5.760,92	
Equipo de Computación	33,33	4.628,63		656,32	5.314,95	1.407,59
() Dep. Acum. Eq. de Computación.		3.668,61		218,75	3.907,36	
Maquinaria y Equipo	10	1.834,17			1.834,17	217,50
() Dep. Acum. Maq. y Equipo.		1.560,09		56,58	1.616,67	
Edificios	5	61.380,63	3.153,13		61.380,63	33.430,20
() Dep. Acum. Edificios		24.797,30		3.153,13	27.950,43	
Construcciones en Proceso		3.453,82			3.453,82	3.453,82
Terrenos		29.495,68			29.495,68	29.495,68



7.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro se constituye por las siguientes cuentas:

	31-DIC-2019	31-DIC-18
Cuentas por Pagar	15.450,00	
Proveedores	7.955,82	15.374,92
Crédito consumo-Tarjeta	1.102,13	0,00
Sobregiro Bancario	3.937,21	822,98
Préstamo Bancario (12 meses)	26.682,78	31.000,00
Interés Bancario (12 meses)	1.547,36	0,00
Otras cuentas por pagar		1.391,54
TOTAL.....	56.675,30	70.590,31

8.-IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Este rubro comprende: las obligaciones como Agente de Retención e impuesto a la renta por pagar:



	31-DIC-2019	31-DIC-2018
IVA Retenido por pagar	288,07	139,29
Retención en la Fuente por pagar	122,40	475,93
TOTAL.....	410,47	3.211,76

9.- 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:

	31-DIC-2018	31-DIC-18
Aporte IESS por Pagar	174,05	139,29
TOTAL.....	174,05	1.553,00

10.- OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO

El valor de \$ 123.189,23 está constituido por los siguientes rubros:



	31-DIC-2019	31-DIC-2018
Ahorro Social para Accidentes	46.719,30	30.234,97
Fondo Social	67.377,44	85.956,21
Préstamo por pagar accionistas	27.370,	30.000
TOTAL.....	141.466,74	146.191,18

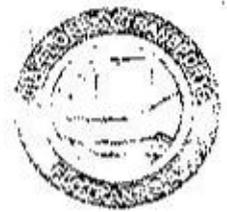
11.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dentro de los ingresos ordinarios se desglosan los aportes mensuales de los accionistas para cubrir gastos administrativos, desarrollo de eventos sociales y deportivos, aportes gremiales. También se registra ingresos por Transferencia de acciones y la compra-venta interna de repuestos a los accionistas.

INGRESOS ORDINARIOS

Aportes Accionistas		32.152,14
Aportes Administración	11.113,47	
Aportes Eventos Sociales	13.113,61	
Aporte Serv. Bancarios	690,22	
Multas	2.140,00	
Otros Aportes	2.332,47	
Aportes Gremiales	2.762,37	
Transferencia de Acciones		20.640,00

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



Utilidad en Ventas		19.249,96
Venta Mercadería	114.013,96	
()Costo de Ventas	94.764,00	

12.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Este rubro comprende los desembolsos realizados por la compañía para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios		10.728,00
Aportes IESS		1.546,12
Beneficios Sociales		1.136,74
Décimo Tercer Sueldo	393,33	
Décimo Cuarto Sueldo	348,45	
Fondos de Reserva	393,96	
Gastos de Representación		3.000,00
Honorarios Profesionales		2.400,00
Servicios Ocasionales		97,37
Servicios Básicos		1.088,36
Luz Eléctrica	269,73	
Agua Potable	181,79	
Teléfono-Internet	636,84	
Gastos Movilización		4.480,65
Gastos Eventos Sociales		21.316,48
Deportivos	3.847,60	
Reuniones y Juntas Generales	712,57	
Fiestas Parroquiales	757,86	

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



Gastos Navideños	13.092,98	
Atenciones Autoridades	766,72	
Otros Eventos Sociales	<u>2.140,75</u>	
Depreciación Activos Fijos		4.099,07
Depreciación Muebles y Enseres	670,61	
Depreciación Equipo de Computación	218,75	
Depreciación Maquinaria y Equipo	56,58	
Depreciación Edificios	3.153,13	
Impuestos y Multas	-	7.418,06
Impuestos Municipales	805,48	
Aportes Instituciones de Control	257,37	
Gasto IVA	<u>6.355,21</u>	
Gastos de Mantenimiento		801,29
Suministros de Oficina		1.355,90
Gastos de Gestión		345,74
Gastos Gremiales		3.416,00
Trámites Legales		57,00
Gastos de Capacitación		104,22
Gasto Seguros		2.581,96
	TOTAL...	<u>65.972,96</u>

13.- GASTOS FINANCIEROS

En este grupo comprenden los gastos por servicios bancarios y costos por recaudación mediante cash management, así como también los gastos de interés y seguro por el préstamo bancario adquirido.

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



Cuenta	Saldo
Servicios bancarios	750,21
Interés bancario	3.697,39
Seguro bancario	316,18
TOTAL.....	4.763,78

14.- OTROS GASTOS

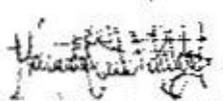
El saldo asciende a \$732,14, que corresponde a Donaciones:

15.- INFORMATIVO

- **INGRESOS INTERMEDIARIO.** - Comprende los ingresos percibidos como Operadora de Transporte, en calidad de intermediario por los servicios que prestan los accionistas, valor que ascienden a \$1.515.959,71
- **GASTOS INTERMEDIARIO.** - Este rubro se compone de los valores entregados como Operadora de Transporte a los accionistas, los cuales fueron percibidos en calidad de intermediaria, y ascienden a \$1.558.962,12


Sr. Luis Mantilla

GERENTE


CPA. Ma. del Carmen Nicolalde
REG.31477
CONTADORA