

**TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL
"TRANSFURPLANT S.A."**

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ANALITICA

EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE

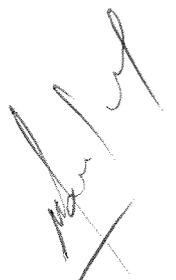
- a) **Caja Chica:** fondo fijo entregado a la señorita secretaria por un valor de \$ 150.00 para gastos pequeños y emergentes.

- b) **Bancos \$ 323.155.86:** valor al 31 de diciembre 2016; conciliado con estados de Cta.
 - 1. **Banco Pichincha FURGOPLANTA # 3020598304** "Cuenta exclusiva para pago de servicio de transporte institucional e ingresos y gastos operativos de la compañía.

 - 2. **Banco Pichincha Colegios # 2100048319** "Cuenta exclusiva para depósitos de padres de familia y pagos a los transportistas por prestación de servicio de transporte escolar"

 - 3. **Banco Pacífico # 754478-2** "Cuenta exclusiva para pago por servicio de transporte institucional"

 - 4. **Banco Procredit # 01032411** "Cuenta exclusiva para pago por servicio de transporte institucional e ingresos de cuotas para inversión"



CUOTAS POR COBRAR SOCIOS \$ 17.009.00: Valor que corresponden a las cuentas por cobrar de los señores accionistas con el siguiente detalle:

COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.	
ANALÍTICA DE LA CUENTA	
CUOTAS POR COBRAR SOCIOS	
AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
CUOTAS ADMINISTRATIVA	8.180,00
CUOTAS PARA INVERSIÓN	3.666,00
SUBTOTAL	11.846,00
<u>+ OTROS VALORES POR COBRAR SOCIOS</u>	
Multas Atrasos Cuotas	308,00
Multas Por Inasistencia a Elecciones	3.150,00
Multas Por Inasistencia a Juntas Generales	1.050,00
Ayudas	655,00
TOTAL POR COBRAR SOCIOS AL 31 DIC 2016	17.009,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 25.726.24: Corresponde al siguiente detalle:

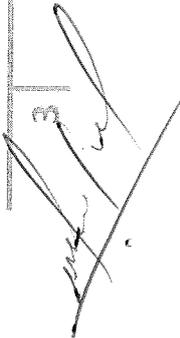
- a) Anticipo a Socios \$ 3.800.00:
- b) Cuentas por Cobrar Seguros \$ 7.525.19
- c) Cuentas por Cobrar Liquidación Lubricambio \$ 13.334.05
- d) Cuentas x Cob Parqueadero \$ 1.340.00

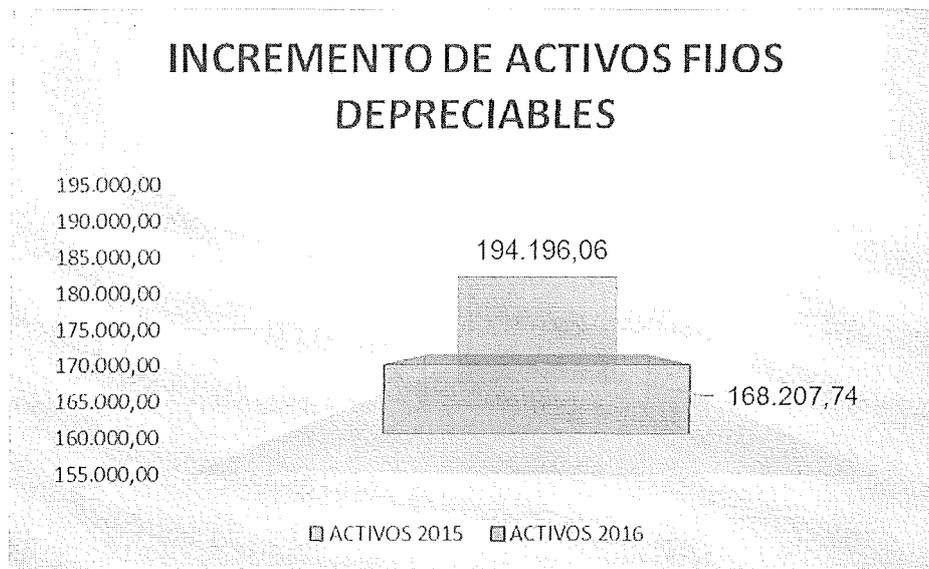


COMPANÍA FURGOPLANTA S.A.
ANALÍTICA DE LA CUENTA
ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ANALÍTICA DE LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS \$ 383,174,39

ACTIVOS DEPRECIABLES	
EDIFICIOS	143.278,38
MUEBLES DE OFICINA	29.105,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7.860,30
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	13.952,06
	194.196,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(-) 56.507,76
TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES	137.688,30
+ ACTIVO NO DEPRECIABLES	
TERRENO	135.174,25
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN TALLERES Y 3ER PISO	110.311,84
TOTAL ACTIVOS FIJOS	383.174,39

3




En el presente periodo existe un incremento en los activos fijos depreciables de un 13.38%. Este aumento corresponde a la instalación de las nuevas oficinas en el 2do piso de la Sede Social.

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TERRENO \$ 135.174.25: Corresponde al costo según escritura, más gastos cargados al terreno como son Construcción del muro, impuestos, alcabalas, etc, de conformidad a la normativa contable

DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTO ESCRITURA TERRENO	105,000,00
CONSTRUCCIÓN MURO PROTECCIÓN	9,283,66
IMPUESTO SOLCA	648,00
COMISIÓN POR PRÉSTAMO BANCARIO	4,730,40
INTERÉS PAGADO POR PRÉSTAMOS BANCARIO A DIC/2009	13,049,37
AVALÚO DE TERRENO	47,16
PAGO ALCABALA AL MUNICIPIO	1,050,00
PAGO ALCABALA AL CONSEJO PROVINCIAL PICHINCHA	119,10
PAGO ESCRITURA PROMESA DE COMPRA VENTA	168,00
PAGO EN NOTARIA	632,80
PAGO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD	165,76
PAGO ELABORACIÓN DE ESCRITURA	280,00
SUMAN:	135,174,25

OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN \$ 110,311,84:

Valores que corresponden a la inversión en construcción de talleres y aplicación de segundo y tercer piso de la sede social de la cia.

TRANSFURPLANT S.A.

ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar Servicio de Transporte \$ 155.641.70.- con el siguiente desglose

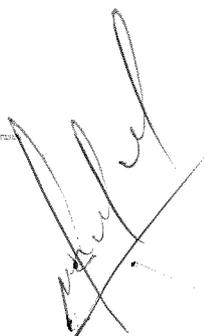
Ctas x pagar Transporte Institucional	246.057.36
Ctas x pagar transporte de colegios	61.125.78
TOTAL Cuentas servicio de transporte por pagar	307.183.14

Ctas por pagar Transporte Institucional:

Corresponde a las planillas a ser pagadas a los señores transportistas que han prestado servicios de transporte, las cuales fueron depositados por las empresas los últimos días de diciembre y pagadas en enero 2017

Ctas por pagar Transporte Colegios:

Corresponde a las planillas a ser pagadas a los señores transportistas que han prestado servicios en los colegios Manuela Cañizares y Gran Colombia en el mes de diciembre, y las cuales se cancelan mediante Boucher entregado por el padre del alumno:



Beneficios Sociales por Pagar \$ 4.183.83: Corresponde a los beneficios que se cancela a los trabajadores de acuerdo al Código de Trabajo

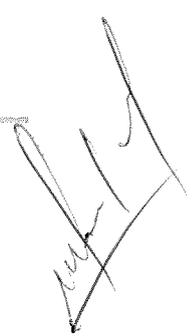
Participación trabajadores por pagar \$ 2.529.34.- corresponde al 15% de la utilidad a repartir a los trabajadores de acuerdo al Código de Trabajo

Aportes IESS por pagar \$ 689.15.- Corresponde al pago del Aporte Patronal y personal a la Seguridad Social de los trabajadores que laboran en la Compañía por el mes de diciembre 2016.

Impuesto a la renta por pagar \$ 3.153.25.- Corresponde al pago del Impuesto a la renta por pagar según lo exige la Ley de Régimen Tributario según el Ejercicio económico 2016 (22%) (Antes de Conciliación Tributaria)

Otras Cuentas por Pagar \$ 20.688.99.- son rubros que se encuentran pendientes de pago con el siguiente desglose:

Furgoahorro	\$ 18.197.76
Otras Cuentas x pagar	\$ <u>2.491.23</u>
TOTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 20.688.99



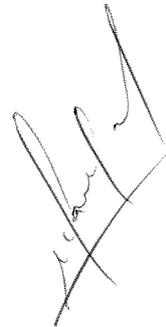
TRANSFURPLANT S.A.
ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES

NOTA 17.- PRÉSTAMO BANCARIO \$ 21.870.57: corresponde al saldo pendiente de pago al 31 de diciembre 2016, Valor que se terminará de cancelar en octubre del 2017.

PASIVO DIFERIDO \$ 17.009.00.- Contablemente significa que los valores por aportaciones a devengar, se realizarán en el transcurso del 2017 y se convertirán en ingresos de la Compañía.

FONDO PROVISIÓN CONSTRUCCIÓN \$ 58.140.00

COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A. ANALÍTICA DE LA CUENTA FONDO PROVISIÓN INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
CUOTAS PARA INVERSIÓN AÑO 2015	29.520,00
CUOTAS DEL PERIODO 2016	28.620,00
TOTAL RECAUDADO POR CUOTAS DE LOS SOCIOS	<u>58.140,00</u>
<p>APORTACIONES QUE SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN LOS PASIVOS, Y QUE SERÁN LIQUIDADAS AL FINAL CONTRA LA CUENTA DE OBRAS EN PROCESO , CUANDO ESTAS HAYAN SIDO INCORPORADAS A LAS RESPECTIVAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS</p>	



COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.
ANALÍTICA DE LA CUENTA
PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CAPITAL ACCIONARIO	11.033,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	274.413,04
RESERVAS	2.013,60
UTILIDAD LÍQUIDA PARA ACCIONISTAS	11.179,69
TOTAL PATRIMONIO	298.639,33



TRANSFURPLANT S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
INGRESOS

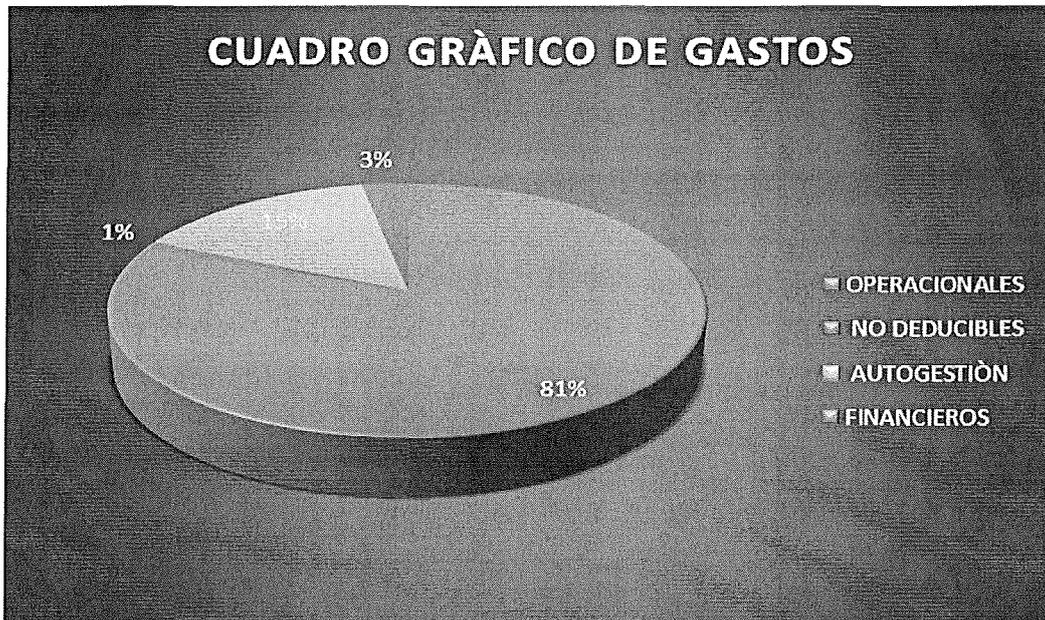


COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.			
CUENTAS DE INGRESOS			
AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
PARTIDAS	VALORES	%	%
Ingresos Operacionales		53.573,12	22,79%
Cuota de Administración	53.573,12		
No Operacionales		19.086,00	8,12%
Servicio de Parquadero	225,00		
Salida de Socio	8.784,00		
Ingreso Socio	7.818,00		
Multas Atraso Cuotas y Juntas Generales	1.419,00		
Ingresos Varios	840,00		
Comisiones		162.429,62	69,09%
Comisión Licitaciones Instituciones	136.008,47		
Comisión Colegios	26.421,15		
INGRESOS CIA		235.088,74	100,00%

**COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.
ANALÍTICA DE LA CUENTA
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

CUOTAS ADMINISTRATIVAS DEL PERIODO 2015	15.400,20
CUOTAS DEL PERIODO 2016	38.172,92
TOTAL RECAUDADO POR CUOTAS DE LOS SOCIOS	53.573,12

Valor que refleja en estado de resultados la 31 de diciembre del año 2016



COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.
CUENTA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PARTIDAS	VALORES		%
GASTOS OPERACIONALES		176.342,84	
Remuneraciones		38.293,28	17,55%
Sueldos	36.242,85		
Horas extras	1.658,93		
Servicios Ocasionales	391,50		
Seguridad Social	-	7.422,52	3,40%
Aporte patronal	4.403,50		
Fondos de Reserva	3.019,02		
Beneficios Sociales	-	7.279,46	3,34%
Décimo tercer sueldo	3.158,48		
Décimo cuarto sueldo	2.621,98		
Vacaciones	1.499,00		
Movilización	-	11.438,71	5,24%
Movilización Presidente	2.400,00		
Movilización vocales del Directorio	1.245,00		
Movilización Secretario General	540,00		
Movilización Comisarios	1.440,00		
Movilización Coordinación Colegios	5.813,71		
Honorarios	-	500,00	0,23%
Asesoría Legal	-		
Honorarios por Asesoría y Elaboración Sistema Informático	500,00		
Mantenimiento Equipos	-	12.960,46	5,94%
Mantenimiento Equipo de computación	1.209,50		
Mantenimiento Equipo de Oficina	2.861,44		
Adecuaciones colegios y Gastos Colegios	8.889,52		

Comunicacion	-	778,15	0,36%
Prensa	628,15		
Revista	150,00		
Gestion	-	1.937,10	0,89%
Refrigerio	934,87		
Varios Insumos	261,23		
Refrigerio junta 24 septiembre	741,00		
Otros Gastos Administrativos	-	40.748,39	18,67%
Agasajo Navideño	30.584,45		
Agasajo 2015	1.667,98		
Varios (Tribunal, lic,etc)	310,00		
Imprevistos Impuestos	3.141,21		
Imprevistos Ofrendas Florales	423,60		
Uniformes (coordinación y empleados)	3.421,15		
Bonificaciones	1.200,00		
Otros Servicios	-	25.111,80	11,51%
Otros Servicios Varios (capacitaciones)	3.633,67		
Impuestos (Gasto IVA)	15.143,13		
EMY Salud	6.335,00		
Servicios Basicos	-	8.264,93	3,79%
Agua Potable	1.443,96		
Energia electrica	2.065,45		
Telefonia Cable Convencional, celular e Internet	4.755,52		
Impuestos y Contribuciones	-	6.326,03	2,90%
Patente Municipal	5.100,00		
Predial	119,95		
1.5 X mil Activos	628,55		
Superintendencia de Compania	477,53		
Utiles Oficina	-	3.291,37	1,51%
Utiles y Suministros de Oficina de oficina	3.291,37		
Adecuaciones	-	-	
Adecuaciones Oficina	-		

Depreciaciones	-	11.990,64	5,49%
Depreciacion Muebles de Oficina	811,70		
Depreciacion Equipo de computacion	2.619,83		
Depreciacion Maquinaria y Equipo	1.395,20		
Depreciacion Edificios	7.163,91		
No Operacionales		2.326,99	1,07%
No Deducibles			
Recibos	2.326,99		
Comisiones		33.121,92	15,18%
Comisiones por Autogestión	33.121,92		
Financieros			
Mantenimiento Cuentas bancarias		6.434,71	2,95%
Mantenimiento Cta Corriente (chequera,comisión banc)	1.925,36		
Intereses bancarios	4.509,35		
SUBTOTAL EGRESOS PROPIOS CIA		218.226,46	100,00%

