

**TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL**  
**"TRANSFURPLANT S.A."**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE**

**ANALÍTICA 1**

<b>COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.</b>	
<b>CUENTA BANCOS</b>	
<b>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b>	
<b>BANCOS</b>	<b>SALDO CONCILIADO</b>
Banco Pichincha Furgoplanta	20,671.95
Banco Pichincha Colegios	50,780.64
Banco Pacífico	27,419.02
Banco Procrédit	16,522.44
<b>= SALDO EN LIBROS AL 31 DIC 2017</b>	<b>115,394.05</b>

- a) **Caja Chica:** fondo fijo entregado a la señorita secretaria por un valor de \$ 150.00 para gastos pequeños y emergentes.
- b) **Banco Pichincha Furgoplanta # 3020598304 \$ 20.671.95:** valor al 31 de diciembre 2017; valor conciliado con estado de Cta.  
 "Cuenta exclusiva para pago de servicio de transporte institucional e ingresos y gastos operativos de la compañía.
- c) **Banco Pichincha Colegios # 2100048319 \$50780.64:** valor al 31 de diciembre 2017; saldo conciliado con estado de Cta.  
 "Cuenta exclusiva para depósitos de padres de familia y pagos a los transportistas por prestación de servicio de transporte escolar"
- d) **Banco Pacífico # 754478-2 \$ 50.780.64:** valor al 31 de diciembre 2017; saldo conciliado con estado de Cta.  
 "Cuenta exclusiva para pago por servicio de transporte institucional"
- e) **Banco Procredit # 01032411 \$ 16.522.44:** valor al 31 de diciembre 2017; saldo conciliado con estado de Cta.

“Cuenta exclusiva para pago por servicio de transporte institucional e ingresos de cuotas para inversión”

**CUOTAS POR COBRAR SOCIOS \$ 20.042.50:** Valor que corresponden a las cuentas por cobrar de los señores accionistas con el siguiente detalle:

**ANALÍTICA 2**

<b>COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.</b>	
<b>ANALÍTICA DE LA CUENTA</b>	
<b>CUOTAS POR COBRAR SOCIOS</b>	
<b>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b>	
CUOTAS ADMINISTRATIVA	11,664.00
CUOTAS PARA INVERSIÓN	3,946.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,610.00</b>
<b>+ OTROS VALORES POR COBRAR SOCIOS</b>	<b>4,432.50</b>
Multas Atrasos Cuotas	
Multas Por Inasistencia a Elecciones	
Multas Por Inasistencia a Juntas Generales	
Ayudas	
<b>TOTAL POR COBRAR SOCIOS AL 31 DIC 2017</b>	<b>20,042.50</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$**

**ANALÍTICA 3**

<b>COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.</b>	
<b>ANALÍTICA DE LA CUENTA</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
<b>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b>	
ANTICIPOS	31,058.87
CUENTAS POR COBRAR SISTEMA	4,000.00
CUENTAS POR COBRAR LIQ. LUBRICAMBIOS	10,000.00
CUENTAS POR COBRAR UCCOTEIQ	2,980.00
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>48,038.87</b>

- a) **Anticipo a Socios \$ 31.058.87:** corresponde a anticipos a transportistas que prestan servicio en las empresas públicas que tiene contrato Furgoplanta, este valor se liquida en enero de 2018 una vez que la instituciones a la que prestan servicio realicen las respectivas transferencias de pago.
- b) **Cuentas por Cobrar Sistema Contable:** valores que la compañía tiene que recaudar según convenio firmado en mediación.
- c) **Cuentas por Cobrar Liquidación Lubricambio \$ 10.000.00:** valores anticipados a la compañía Lubricambio
- d) **Cuentas x Cobrar UCCOTEI.Q \$ 2.980.00:** valores adeudados por UCCOTEI-Q hacia Furgoplanta, por préstamo en elaboración de estudio SERCOP

ANALÍTICA 4

COMPANÍA FURGOPLANTA S.A.  
ANALÍTICA DE LA CUENTA  
ACTIVOS FIJOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

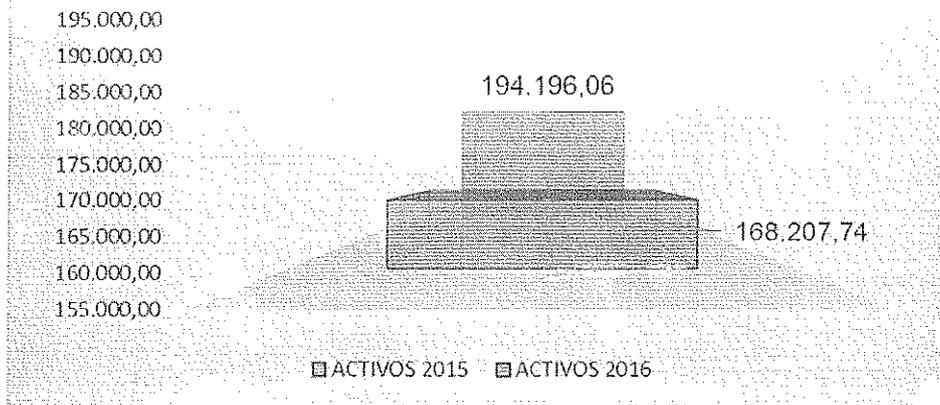
ANALÍTICA DE LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS \$ 371.183.69

ACTIVOS DEPRECIABLES	HASTA 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	2016	2017
EDIFICIOS		7,163.92	7,163.91	7,163.91	7,163.91
MUEBLES DE OFICINA	14,327.84	311.70	311.70	811.76	811.76
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5,239.68	2,369.80	2,369.80	2,619.83	2,619.83
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	1,747.81	1,395.20	1,395.20	1,395.20	1,395.20
<b>TOTAL</b>	<b>22,035.83</b>	<b>11,240.62</b>	<b>11,240.61</b>	<b>11,990.70</b>	<b>11,990.70</b>

<b>TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES</b>	<b>125,697.60</b>
<b>+ ACTIVO NO DEPRECIABLES</b>	<b>135,174.25</b>
TERRENO	110,311.84
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN TALLERES Y 3ER PISO	371,183.69
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>371,183.69</b>

143,278.38  
29,105.32  
7,860.30  
13,952.06  
**194,196.06**  
(-) 68,498.46

## INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES



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
<b>SUMAN:</b>	<b>135,174,25</b>

**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 Compañía.

**ANALÍTICA 5**

<b>AMPLIACIÓN OFICINAS Y EDIFICIOS</b>		<b>83.199,30</b>
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN AÑO 2014 (MANO DE OBRA)	15.660,50	
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN AÑO 2015 (MANO DE OBRA)	23.241,93	
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN AÑO 2016 (MANO DE OBRA)	1.663,00	
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN AÑO 2014-2015 (MATERIALES DE CONST)	28.520,00	
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN AÑO 2016 (MATERIALES DE COSNT)	6.905,96	
TRANSPORTE DE MATERIALES Y ESCOMBROS	701,42	
DISEÑO DE PLANOS	2.931,24	
ALQUILER DE EQUIPOS	3.575,25	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TALLERES</b>		<b>27.112,54</b>
<b>TOTAL OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN</b>		<b>110.311,84</b>

**TRANSFURPLANT S.A.  
ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PASIVOS  
PASIVOS CORRIENTES**

**Cuentas por pagar Servicio de Transporte \$ 96.307.05.- con el siguiente desglose**

**Ctas por pagar Transporte Institucional y escolar \$ 96.307.05:**

Corresponde a las planillas a ser pagadas a los señores transportistas que han prestado servicios, las cuales fueron depositadas por las empresas y padres de familia los últimos días de diciembre y pagadas en enero 2018

**Beneficios Sociales por Pagar \$ :** Corresponde a los beneficios que se cancela a los trabajadores de acuerdo al Código de Trabajo, el cual se provisiona mes a mes.

## ANALÍTICA 7

<b>COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.</b> <b>ANALÍTICA DE LA CUENTA</b> <b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b>	
DESCRIPCIÓN	VALOR
PROVISIÓN DECIMO TERCER SUELDO	204.58
PROVISIÓN DECIMO CUARTO SUELDO	937.50
PROVISIÓN VACACIONES POR PAGAR	923.47
PROVISIÓN FONDOS DE RESERVA	204.50
PROVISIÓN APORTE PATRONAL	298.28
<b>TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>2,568.33</b>

**Participación trabajadores por pagar \$ 3.424.90.-** corresponde al 15% de la utilidad a repartir a los trabajadores de acuerdo al Código de Trabajo

**Aportes IESS por pagar \$ 614.52.-** 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 2017.

**Impuesto a la renta por pagar \$ 4.269.70.-** Corresponde al pago del Impuesto a la renta por pagar según lo exige la Ley de Régimen Tributario según el Ejercicio económico 2017

**Otras Cuentas por Pagar \$ 41.313.28.-** son rubros que se encuentran pendientes de pago con el siguiente desglose:

Furgoahorro	\$ 18.197.76
Lubricambio (Llantas)	\$ 14.491.52
Sistema Contable 2017 BONES	\$ 8.624.00
<b>TOTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 41.313.28</b>

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

**FONDO PROVISIÓN CONSTRUCCIONES 91.800.00.-** Aportación de los señores accionistas desde año 2015 hasta octubre 2017, para construcción de Sede Social.

**COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.**  
**ANALÍTICA DE LA CUENTA**  
**FONDO PROVISIÓN INVERSIONES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

CUOTAS PARA INVERSIÓN AÑO 2015	29,520.00
CUOTAS DEL PERIODO 2016	28,620.00
CUOTAS DEL PERIODO 2017 (enero - octubre)	33,660.00
<b>TOTAL RECAUDADO POR CUOTAS DE LOS SOCIOS</b>	<b><u>91,800.00</u></b>

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

**SEGUROS POR LIQUIDAR 45.494.95:** Corresponde a las pólizas de seguros de los señores transportistas, los cuales la compañía sirve como cuenta puente para pagos de los mismos al Broker de seguros, estos valores se liquidarán hasta junio de 2018.

**COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.  
ANALÍTICA DE LA CUENTA  
PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

CAPITAL ACCIONARIO	11,033.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	274,413.04
RESERVAS	3,954.37
UTILIDAD LÍQUIDA PARA ACCIONISTAS	13,197.27
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>302,597.68</b>

**8.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016.**