

TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A.

1/9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en dólares americanos)

ACTIVO	NOTAS	2013	2014
CORRIENTE			
Caja - Bancos	1	9.460.50	800.10
Cuentas por cobrar- Clientes Local	2	7.352.77	10.847.00
Otras Cuentas por Cobrar			3.242.38
Provisión Cuentas Incobrables		71.53	-
Crédito Trib. Rec. Fuente de IVA		488.70	662.51
Crédito Tributario I. Renta		1.052.44	1.176.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.382.88	25.728.96
INMOVILIDAD, PLANTA Y EQUIPO			
		416.75	
TOTAL ACTIVO		18.799.63	25.728.96

TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A.

2/9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en dólares americanos)

PASIVO	NOTAS	2013	2014
CORRIENTE			
Cuentas por Pagar-Proveedores Local	6	19.465.82	-
Otras Cuentas por Pagar-Local	7	714.45	214.35
Proveedores	8	420.73	402.25
Ingresos a la Banca C/a.		1.311.14	1.797.00
Participación Trabajadores		1.033.22	1.451.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.177.48	4.262.91
PATRIMONIO			
Capital Social - Inicial	9	5.000.00	5.000.00
Aportes de Socios para Capitalización		-	-
Reserva Legal		814.02	814.40
Reserva Facultativa		752.96	762.55
Utilidad no distribuida (Cargo Alícuota)		4.048.03	8.694.51
Utilidad del Ejercicio		1.638.58	5.320.85
TOTAL PATRIMONIO		11.222.59	21.466.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.799.63	25.728.96

TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A.

4/9

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en dólares americanos)

	Capital Social	Reserva Legal y Otras Reservas	Ganancia Acumulada	Utilidad del Periodo	Total Patrimonio
Saldo del periodo Inmediato anterior	5.000.00	1.577.56	8.694.61	6.193.89	21.466.06
Otros Cambios					
Resultado del año					
Saldo al Final Periodo	5.000.00	1.577.56	8.694.61	6.193.89	21.466.06

TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A.

3/9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en dólares americanos)

INGRESOS	NOTAS	2013	2014
VENTA DE SERVICIOS	10	141.889.98	137.698.89
COSTO DE VENTAS TRANSPORTE	11	327.660.72	94.345.32
TOTAL COSTO DE VENTAS		327.660.72	94.345.32
GANANCIA BRUTA		114.229.26	43.353.57
GAJOS DE OPERACION ADMINISTRATIVOS	12	7.338.31	14.090.95
UTILIDAD EN OPERACIÓN		7.011.44	9.342.22
GASTOS FINANCIEROS		0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		7.011.44	9.342.22
Participación de Trabajadores		1051.72	1401.30
Ingreso a la Renta Corriente		1.311.16	1.797.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		4.648.56	6.193.89

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**
(Expresado en dólares)

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION	
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a Trabajadores e Ingreso a la Renta	0.342.22
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
Ajustes por Gastos de Depreciacion	0.00
Ajustes por Gastos en Provisiones	-368.34
Ajuste por Gasto por Impuesto a la Renta	(1.211.14)
Ajuste por Gastos por participación multipaíses	(1.051.72)
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	(346.01)
	<u>(3.077.21)</u>
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
(Incremento) (disminución) en cuentas por cobrar clientes	(27.004.28)
(Incremento) (disminución) en Otras Cuentas por cobrar	-3.242.38
(Incremento) (disminución) en otros activos	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	310.24
Incremento (disminución) en Otras cuentas por pagar	-368.34
Incremento (disminución) en otros pasivos	<u>1.011.20</u>
	<u>-34.925.51</u>
Flujos de Efectivo neto procedentes de actividades de Operación	-3.650.48

TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A.
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(Cifras expresadas en Dólares)

1.- INFORMACION GENERAL
La Compañía TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 02 de Mayo del 2012 otorgada ante el Notario Tugueiro del Cantón Saraguro, Dr. Pedro Asier Viscarra, en extracto de la escritura se encuentra a folios 54-672 a 54-886 número 0.528 del Registro Mercantil de Guayaquil convalidada al año 2013a y según Resolución No. SC-40-SC-6-2012-0003489 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil.

La Compañía TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A., tiene su domicilio social y primario en los calles Francisco Aguirre 1811 entre 24 y 25, Guayaquil.

La Compañía TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A., tiene como objetivo realizar actividades de transporte de carga a Nivel Nacional.

La Compañía TRANSPORTES DE CARGA PESADA VOLANTIS S.A. ha iniciado sus operaciones comerciales a partir de Julio del 2012, atendiendo clientes locales y nacionales, nuestro propósito tiene como prioridad local, pero la compañía actualmente está buscando estrategias de mercado para su desarrollo.

NOTAS EXPLICATIVAS

EFECTIVO.-

1.- BANCOS LOCALES.- Mantenemos cuenta corriente en bancos locales:

	2023	2024
Banco Interamericano - Cajas de 31 Diciembre	9.450.50	0.10
Efectivo - Caja Sarco Al 31 de Diciembre	-	800.00

2.- BODILLOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.

A continuación presentamos la composición del rubro:

	2023	2024
Facturas por Cobrar - Clientes	7.152.77	15.847.00

3.- CUENTAS POR PAGAR - COMERCIALES

A continuación presentamos la composición del rubro:

Cuentas por pagar Intermedias

	2023	2024

Nota: Mantenemos una política de pago con nuestros proveedores de 15 a 45 días según el monto requerido, mantenemos una política actual según el pago y no genero intereses.

8.- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR

A continuación presentamos la composición del rubro:

	2023	2024
Otras Cuentas por Cobrar	714.35	714.35
Provisiones	420.25	400.25
Impuesto a la Renta de la Cia	1.811.14	1.747.04
Participación de Trabajadores	1.051.22	3.021.93
Totales	3.497.46	5.783.57

9.- PATRIMONIO

	2023	2024
Capital Social - quotas	5.000.00	5.000.00
Aportes de Socios Futura Capitalizada	824.60	824.60
Reserva Legal	742.13	742.13
Reserva Facultativa	4.044.03	8.494.61
Utilidad no distribuida Ejerc. Anterior	4.659.41	6.253.85
Utilidad del Ejercicio	35.272.12	37.404.04

10.- VENTAS DE BIENES

A continuación presentamos la composición del rubro:

	2023	2024
Ventas de Servicios	241.890.58	1.01.584.42

Los ingresos procedentes de las ventas han sido registrados y valorado con fiabilidad, así como los costos, también han sido valorados con fiabilidad.

11.- COSTO DE VENTAS

A continuación presentamos la composición del rubro:

	2023	2024
COSTO DE VENTAS	127.940.23	117.608.49

TOTAL COSTO DE VENTAS

127.540,23 94.265,32

12.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A continuación se presenta la composición del rubro:

GASTOS DE OPERACIÓN
ADMINISTRATIVOS

<u>2013</u>	<u>2014</u>
7.338,31	14.090,95
<u>7.338,31</u>	<u>14.090,95</u>

CONTADOR GENERAL


CBA. GABRIEL BERRUOZ ROMAN
REG. NAC. # 06793