



APITRAN S.A.

Agilidad, puntualidad e innovación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional



NOTAS EXPLICATIVAS BALANCES 2015

INFORMACIÓN FINANCIERA A ANALIZAR:

APITRAN S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015

CUENTAS	NOTAS	2014	2015	AUMENTO (DISMINUCIO N)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Electivo y Equivalentes al Electivo		9.158,89	10.833,50	1.674,51
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		32.826,31	59.638,02	26.809,71
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas		7.424,25	9.373,24	1.948,99
Activos por Impuestos Corrientes		6.421,21	12.392,48	3.971,25
Activos pagados por anticipados		150,00		150,00
Otros activos corrientes		224,70		224,70
Total Activo Corriente		68.207,46	92.237,22	34.029,76
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo		14.530,78	14.530,78	-
Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto		14.530,78	14.530,78	-
Total Activo No Corriente		14.530,78	14.530,78	-
TOTAL DE ACTIVOS		72.738,24	106.768,00	34.029,76
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		17.840,39	35.280,64	17.440,25
Cuentas por pagar proveedores Relacionados	1	3.969,51	4.839,08	869,57
Obligaciones con instituciones financieras corrientes		4.661,38		4.661,38
Otras cuentas por pagar corrientes relacionadas		7.856,46		7.856,46
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionados		11.008,32	8.171,49	2.836,83
Provisiones y Otras Obligaciones		2.294,87	2.079,51	215,36
Obligaciones emitidas corrientes		1.536,23	2.055,82	519,29
Impuesto a la renta por pagar		2.866,46		2.866,46

www.seinatrancia.com



Contabilidad



Seguridad



Logística



Localización



Repeler

Av. Pedro Vicente Maldonado 526-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado. Of. 22 Planta Alta 2911-670 / 2731-441
www.seinatrancia.com
Quito - Ecuador



APITRAN S.A.



Agilidad, puntualidad e innovación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

			9.097,74	6.211,28
Participación trabajadores		867,39	4.796,41	3.911,02
Total Pasivo Corriente		52.941,01	66.322,39	13.381,38
PASIVO NO CORRIENTE				
Provisiones por Desahucio y Jubilación Patronal	2	860,73	1.523,46	602,73
Total Pasivo No Corriente		860,73	1.523,46	602,73
TOTAL PASIVOS		53.801,74	67.845,85	14.044,11
PATRIMONIO				
Capital Social		800,00	800,00	-
Aporte de accionistas para futura capitalización	3	16.979,17	17.971,57	1.892,40
Reserva Legal		246,35	246,35	-
Utilidad del Ejercicio 2014		1.810,98	1.810,98	-
Utilidad del Ejercicio 2015			16.093,25	16.093,25
TOTAL PATRIMONIO		18.936,50	36.022,15	18.985,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72.738,24	103.868,00	34.029,76

**LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. Este valor que aún se mantiene por pagar a la empresa SEINATRANSIA S.A.
2. Valores que han sido consignados del cálculo actuarial realizado por la empresa LOGARITMO S.A.
3. Este rubro tiene un aumento por ingreso de nuevos socios a lo largo del año.

APITRAN S.A. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2015

CUENTAS	NOTAS	2014	2015	AUMENTO (DISMINUCION)
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		504.815,21	693.301,77	188.486,56

www.seinatransia.com



Servicios



Seguridad



Logística



Ubicación



Rápidez

Av. Pedro Vicente Maldonado 528-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado. Of. 22 Planta Alta 2911-670 / 2731-441
www.seinatransia.com
Quito - Ecuador



APITRAN S.A.



Agilidad, puntualidad e innovación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

www.seinatransia.com

Otras Rentas	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	604.816,21	693.301,77	188.486,56
(-) Costo de Ventas	468.959,60	626.050,71	157.091,11
UTILIDAD BRUTA	35.855,61	67.251,06	31.395,45
GASTOS OPERACIONALES			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7.549,95	7.239,48	310,47
Beneficios sociales e indemnizaciones	2.288,34	1.458,00	830,34
Aporte a la Seguridad Social(incluye F.R.)	1.296,51	3.462,72	2.167,21
Honorarios profesionales y dietas	4.181,26	4.598,93	417,67
Arrendamiento de inmuebles	2.231,87		-2.231,87
Mantenimiento y Reparaciones	917,78	772,50	145,28
Promoción y Publicidad	896,61	1.594,66	698,05
Suministros y Materiales	687,67	635,86	51,81
Transporte	19,34	49,62	30,28
Provision Jubilación Patronal	4	354,87	354,87
Provision Desahucio	5	73,51	70,59
Comisiones Locales			0,00
Gasto intereses bancarios	2.830,36	231,80	-2.598,56
Gasto de Gestión	1.210,58	2.411,26	1.200,70
IVA que se carga al gasto	3.738,42	6.525,41	2.786,99
Impuestos, Contribuciones y otros	274,23		274,23
Servicios Públicos	1.021,48	595,81	425,67
Pagos por otros Servicios	367,93	5.615,00	5.247,07
Pagos por otros Bienes			0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	29.939,71	35.281,66	5.321,95
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% P.T. E IR	5.915,90	31.969,40	26.073,50
15% Participación Trabajadores	887,39	4.796,41	3.911,02
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR	5.028,52	27.190,99	22.162,48
Impuesto a la renta causado	2.686,46	9.087,74	6.211,28
BASE PARA AMORTIZACIÓN AÑOS ANTERIORES	2.142,06	18.093,25	15.951,20
AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	129,85		-129,85
BASE PARA RESERVA LEGAL	2.012,21	18.093,25	16.081,05
Reserva Legal	6	201,22	0,00
			-201,22



Contabilidad



Seguridad



Logística



Localización



Reparat

Av. Pedro Vicente Maldonado 528-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado, Of. 22 Planta Alta 2911-670 / 2731-441
www.seinatransia.com
Quito - Ecuador



APITRAN S.A.



Agilidad, puntualidad e innovación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

1.810,88 18.093,25 16.282,26

"LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

4. Este valor se registra de acuerdo al cálculo actuarial realizado por la empresa LOGARITMO S.A.
5. Este valor se registra de acuerdo al cálculo actuarial realizado por la empresa LOGARITMO S.A.
6. En virtud del nuevo formato de la declaración del Impuesto a la Renta ante el SRI, el valor correspondiente a la reserva legal se la registrará contablemente a inicios del Ejercicio Económico 2016.

Es todo lo que se puede aclarar con respecto a los balances financieros de la empresa con la finalidad de que sean mayormente comprensibles a cualquier usuario.

Atentamente,


Lda. Olga Páez Parra Samaniego
CONTADORA APITRAN S.A.
Reg. N°32437

www.seinatransia.com



Contadores



Seguridad



Logística



Localización



Rapidez

Av. Pedro Vicente Maldonado 528-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado. Of. 22 Planta Alta ☎ 2911-670 / 2731-441
www.seinatransia.com
Quito - Ecuador