



## APITRAN S.A. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018

CUENTAS	NOTAS	2017	2018	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		15.821,90	1.720,42	-14.101,48
Cuentas por Seinatransia S.A.		12.760,82	438,85	
Cuentas por Cobrar accionistas		5.493,90	16.370,96	
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		22.060,17	30.645,32	8.585,15
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas		510,00	3.004,05	2.494,05
Activos por Impuestos Corrientes		10.673,96	15.109,32	4.435,36
Otros activos corrientes		1.695,45	1.538,44	-157,01
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>69.016,20</b>	<b>68.827,36</b>	<b>1.256,07</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, Planta y Equipo		4.954,70	8.232,19	3.277,49
<b>Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto</b>		<b>4.954,70</b>	<b>8.232,19</b>	<b>3.277,49</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>4.954,70</b>	<b>8.232,19</b>	<b>3.277,49</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>73.970,90</b>	<b>77.059,55</b>	<b>4.533,56</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados			0,38	0,38
Provisiones y Otras Obligaciones	1	2.921,03	6.036,66	3.115,63
Obligaciones emitidas corrientes	2	2.043,55	4.273,37	2.229,82
Impuesto a la renta por pagar	3	3.221,65	3.942,43	720,78
Participacion trabajadores			935,86	935,86
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>8.186,23</b>	<b>15.188,70</b>	<b>7.002,47</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Ctas. Y Dtos. Por Pagar a largo Plazo	4	29.099,97	24.363,00	-4.736,97
Provisiones por Desahucio y Jubilacion Patronal	5	2.522,67	1.985,05	-537,62
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>31.622,64</b>	<b>26.348,05</b>	<b>-537,62</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>39.808,87</b>	<b>41.536,75</b>	<b>6.464,85</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social		12.800,00	12.800,00	-
Reserva Legal		2.055,67	2.055,67	-
Utilidades Acumuladas		22.718,15	22.718,15	-
Perdidas Acumuladas		-3.411,79	-3.411,79	
Resultado del Ejercicio 2018			1.360,77	1.360,77
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>34.162,03</b>	<b>35.522,80</b>	<b>1.360,77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>73.970,90</b>	<b>77.059,55</b>	<b>7.825,62</b>

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





NOTA 1.- En este rubro consta el valor por la provision de remuneraciones adicionales a los trabajadores.

NOTA 2.- En este rubro consta el pago pendiente de las planillas del IESS e impuestos ante el SRI por el mes de diciembre.

NOTA 3.- En este rubro consta el valor del anticipo del impuesto a la renta calculado en el 2017 puesto que este valor fue mayor al impuesto a la renta real generado.

NOTA 4.- En este rubro consta el valor pendiente de pago por cuotas de prestamos bancarios.

NOTA 5.- En este rubro consta el valor del calculo actuarial realizado por LOGARITMO S.A.

## APITRAN S.A. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - 2018

CUENTAS	NOTAS	2017	2018	AUMENTO
<b>INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		623.414,69	856.832,28	233.417,59
Otros ingresos excentos	7		3.537,62	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>623.414,69</b>	<b>860.369,90</b>	<b>233.417,59</b>
(-) Costo de Ventas		568.379,27	757.274,42	188.895,15
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>55.035,42</b>	<b>103.095,48</b>	<b>44.522,44</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		11.678,26	23.796,24	12.117,98
Beneficios sociales e indemnaciones		5.005,58	4.815,33	-190,25
Aporte a la Seguridad Social( incluye F.R.)		4.314,66	10.472,32	6.157,66
Honorarios profesionales y dietas		6.790,51	21.122,93	14.332,42
Mantenimiento y Reparaciones		4.186,20	753,92	-3.432,28
Comisiones			31,96	
Promoción y Publicidad		71,45	568,45	497,00
Suministros y Materiales		4,60	1.513,03	1.508,43
Trasporte		1.359,54	419,59	-939,95
Provision Jubilación Patronal		281,14		-281,14
Provision Desahucio		70,17	796,65	726,48
Gasto Intereses Terceros		2.030,84	4.833,98	2.803,14
Gasto Interes bancarios		1.954,52	4.674,23	2.719,71
Gasto de Gestión		2.953,13	3.222,39	269,26
IVA que se carga al gasto		8.956,54	8.167,07	-789,47
Impuestos, Contribuciones y otros		796,61	773,94	-22,67
Servicios Públicos		706,96	381,57	-325,39
Depreciaciones		54,01	1.779,30	1.725,29
Pagos por otros Servicios		1.256,28	8.733,52	7.477,24
Pagos por otros Bienes		2.754,56		-2.754,56
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>55.225,56</b>	<b>96.856,42</b>	<b>41.598,90</b>
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% P.T. E IR</b>		<b>-190,14</b>	<b>6.239,06</b>	<b>2.923,54</b>





# APITRAN S.A.



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

15% Participación Trabajadores		935,86	935,86
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR</b>	<b>-190,14</b>	<b>5.303,20</b>	<b>1.987,68</b>
Impuesto a la renta causado	8 3.221,65	3.942,43	720,78
<b>BASE PARA AMORTIZACIÓN AÑOS ANTERIORES</b>	<b>-3.411,79</b>	<b>1.360,77</b>	<b>1.266,90</b>
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			0,00
<b>BASE PARA RESERVA LEGAL</b>	<b>-3.411,79</b>	<b>1.360,77</b>	<b>1.266,90</b>
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.411,79</b>	<b>1.360,77</b>	<b>1.266,89</b>

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

NOTA 7.- En este rubro consta el valor aportado por los accionistas para compensar el cálculo del anticipo de impuesto a renta que sería afectado por la facturación de la operadora por los movimientos de cada uno de los accionistas.

NOTA 8.- En este rubro consta el valor del anticipo del impuesto a la renta calculado en el 2017 puesto que este valor fue mayor al impuesto a la renta real generado.

Ing. Ivan Reinoso Moreno  
C.I.1716540313  
Gerente General

Olga Priscila Parra Samaniego  
RUC No. 1713571204001  
Registro No. 32437  
Contadora General

www.seinatransia.com



Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraiso  
C.C. El Dorado. Of. 22 Planta Alta 2911-670 / 2731-441  
www.seinatransia.com  
Quito - Ecuador