



# APITRAN S.A.



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

## APITRAN S.A. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019

CUENTAS	NOTAS	2018	2019	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1.720,42	27.011,65	25.291,23
Cuentas por Cobrar clientes Relacionados	1	438,85	11.998,71	
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		16.370,96		
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		30.645,32	15.822,86	-14.822,46
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas		3.004,05		-3.004,05
Activos por Impuestos Corrientes		15.109,32	15.288,82	179,50
Otros activos corrientes	2	1.538,44	211,73	-1.326,71
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>68.827,36</b>	<b>70.333,77</b>	<b>6.317,51</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, Planta y Equipo		8.232,19	5.616,26	-2.615,93
<b>Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto</b>		<b>8.232,19</b>	<b>5.616,26</b>	<b>-2.615,93</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>8.232,19</b>	<b>5.616,26</b>	<b>-2.615,93</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>77.059,55</b>	<b>75.950,03</b>	<b>3.701,58</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		0,38	-	-0,38
Cuentas por pagar proveedores Relacionados			1.638,40	1.638,40
Obligaciones con instituciones financieras			13.492,41	13.492,41
Cuentas por pagar otros no relacionados			339,05	
Provisiones y Otras Obligaciones	3	6.036,66	1.659,44	-4.377,22
Obligaciones emitidas corrientes		4.273,37	8.809,61	4.536,24
Impuesto a la renta por pagar		3.942,43	1.164,00	-2.778,43
Participacion trabajadores		935,86	865,98	-69,88
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>15.188,70</b>	<b>27.968,89</b>	<b>12.441,14</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Ctas. Y Dtos. Por Pagar a largo Plazo		24.363,00	6.730,07	-17.632,93
Provisiones por Desahucio y Jubilacion Patronal		1.985,05	1.985,05	-
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>26.348,05</b>	<b>8.715,12</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>41.536,75</b>	<b>36.684,01</b>	<b>12.441,14</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	24.078,92	1.360,77
Perdidas Acumuladas		-3.411,79	-3.411,79	
Resultado del Ejercicio 2018		1.360,77	3.743,22	2.382,45
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>35.522,80</b>	<b>39.266,02</b>	<b>3.743,22</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>77.059,55</b>	<b>75.950,03</b>	<b>16.184,36</b>



Contenedores



Seguridad



Logística



Localización



Rapidez

Alangasi, Av Río Zamora OE11k y Río Cenepa  
segundo piso oficina 1 ☎ 02-2860670 / 0986829555



www.seinatrancia.com

Quito - Ecuador





# APITRAN S.A.



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

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

**NOTA 1.** En este rubro se encuentra cuentas por cobrar de los accionistas y nuestro proveedor Seinatransia SA.

**NOTA 2.** En este rubro se encuentra los intereses financieros no devengados

**NOTA 3.** En este rubro se encuentra la declaracion de impuestos pendiente por diciembre, y la planilla de IESS

## APITRAN S.A. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2019

CUENTAS	NOTAS	2018	2019	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		856.832,28	437.928,46	-418.903,82
Otros ingresos excentos		3.537,62		-3.537,62
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>860.369,90</b>	<b>437.928,46</b>	<b>-422.441,44</b>
<b>(-) Costo de Ventas</b>		<b>757.274,42</b>	<b>334.527,63</b>	<b>-422.746,79</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>103.095,48</b>	<b>103.400,83</b>	<b>305,35</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		23.796,24	21.570,55	-2.225,69
Beneficios sociales e indemnaciones		4.815,33	7.837,82	3.022,49
Aporte a la Seguridad Social( incluye F.R.)		10.472,32	4.023,64	-6.448,68
Honorarios profesionales y dietas		21.122,93	34.802,37	13.679,44
Mantenimiento y Reparaciones		753,92	602,85	-151,07
Comisiones		31,96	0,00	-31,96
Promoción y Publicidad		568,45	971,51	403,06
Suministros y Materiales		1.513,03	3.932,30	2.419,27
Trasporte		419,59	126,48	-293,11
Gasto de Viajes				0,00
Provision Jubilación Patronal	4		610,38	610,38
Provision Desahucio	5	796,65	652,09	-144,56
Gasto Intereses Terceros		4.833,98	0,00	-4.833,98
Gasto Interes bancarios		4.674,23	3.724,07	-950,16
Gasto de Gestión		3.222,39	4.781,86	1.559,47
IVA que se carga al gasto		8.167,07	7.514,06	-653,01
Impuestos, Contribuciones y otros		773,94	610,99	-162,95
Servicios Públicos		381,57	367,08	-14,49
Depreciaciones		1.779,30	2.615,93	836,63
Pagos por otros Servicios		8.733,52	2.883,65	-5.849,87
Pagos por otros Bienes				0,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>96.856,42</b>	<b>97.627,63</b>	<b>771,21</b>



Contenedores



Seguridad



Logística



Localización



Rapidez

Alangasi, Av Río Zamora OE11k y Río Cenepa  
segundo piso oficina 1 ☎ 02-2860670 / 0986829555



www.seinatransia.com

Quito - Ecuador





# APITRAN S.A.



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

<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% P.T. E IR</b>	<b>6.239,06</b>	<b>5.773,20</b>	<b>-465,86</b>
15% Participación Trabajadores	935,86	865,98	-69,88
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR</b>	<b>5.303,20</b>	<b>4.907,22</b>	<b>-395,98</b>
Impuesto a la renta causado	3.942,43	1.164,00	-2.778,43
<b>BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES</b>	<b>1.360,77</b>	<b>3.743,22</b>	<b>2.382,45</b>
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			0,00
<b>BASE PARA RESERVA LEGAL</b>	<b>1.360,77</b>	<b>3.743,22</b>	<b>2.382,45</b>
Reserva Legal	6 0,00	0,00	0,00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1.360,77</b>	<b>3.743,22</b>	<b>2.382,45</b>

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

**NOTA 4.** En este rubro se encuentra los valores calculados por el estudio actuarial de Logaritmos S.A.

**NOTA 5.** En este rubro se encuentra los valores calculados por el estudio actuarial de Logaritmos S.A.

**NOTA 6.** En este rubro se indica que no se tiene reserva legal

Ing. Ivan Reinoso Moreno

C.I.1716540313

Gerente General

Olga Priscila Parra Samaniego

RUC No. 1713571204001

Registro No. 32437

Contadora General



Contenedores



Seguridad



Logística



Localización



Rapidez

Alangasí, Av Río Zamora OE11k y Río Cenepa  
segundo piso oficina 1



02-2860670 / 0986829555



www.seinatransia.com

Quito - Ecuador