



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

CUENTAS	NOTAS	2018	2019	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
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
Total Activo Corriente		68.827,36	70.333,77	6.317,51
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo		8.232,19	5.616,26	-2.615,93
Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto		8.232,19	5.616,26	-2.615,93
Total Activo No Corriente		8.232,19	5.616,26	-2.615,93
TOTAL DE ACTIVOS		77.059,55	75.950,03	3.701,58
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
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
Participación trabajadores		935,86	865,98	-69,88
Total Pasivo Corriente		15.188,70	27.968,89	12.441,14
PASIVO NO CORRIENTE				
Ctas. Y Dtos. Por Pagar a largo Plazo		24.363,00	6.730,07	-17.632,93
Provisiones por Desahucio y Jubilación Patronal		1.985,05	1.985,05	-
Total Pasivo No Corriente		26.348,05	8.715,12	-
TOTAL PASIVOS		41.536,75	36.684,01	12.441,14
PATRIMONIO				
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
TOTAL PATRIMONIO		35.522,80	39.266,02	3.743,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		77.059,55	75.950,03	16.184,36





**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 declaración 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)
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		856.832,28	437.928,46	-418.903,82
Otros ingresos exentos		3.537,62		-3.537,62
TOTAL INGRESOS		860.369,90	437.928,46	-422.441,44
(-) Costo de Ventas		757.274,42	334.527,63	-422.746,79
UTILIDAD BRUTA		103.095,48	103.400,83	305,35
GASTOS OPERACIONALES				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		23.796,24	21.570,55	-2.225,69
Beneficios sociales e indemnizaciones		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
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		96.856,42	97.627,63	771,21





APITRAN S.A.



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

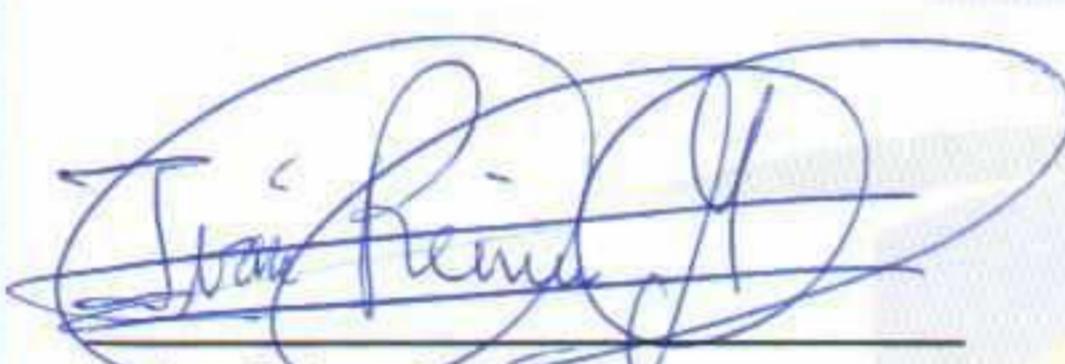
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% P.T. EIR	6.239,06	5.773,20	-465,86
15% Participación Trabajadores	935,86	865,98	-69,88
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR	5.303,20	4.907,22	-395,98
Impuesto a la renta causado	3.942,43	1.164,00	-2.778,43
BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES	1.360,77	3.743,22	2.382,45
AMORTIZACION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

**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. Iván Reinozo Moreno

C.I.1716540313

Gerente General



Olga Prisila Parra Samaniego

RUC No. 1713571204001

Registro No. 32437

Contadora General



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