

**TRANSPORTE DE
CARGA Y MUDANZAS
LARA TRANSLARA
S.A.**

**ESTADO DE
FINANCIEROS
INTEGRAL
PRELIMINAR**

AÑO 2015

ELABORADO: DANNY GARZON R.

TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZAS LARA TRANSLARA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PORCENTUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 Expresado en dólares americanos

INGRESOS	\$	773.264,41	
Ingresos por Venta	\$	751.847,41	
Venta de servicios 0%	\$	736.312,41	
Venta de servicios 12%	\$	15.535,00	
Ingresos No Operacionales	\$	21.417,00	
OTROS INGRESOS	\$	21.417,00	
COSTOS Y GASTOS	\$	(766.681,22)	-99%
COSTOS	\$	(649.769,50)	
Costos operativo sueldos	\$	(16.789,47)	
SUELDO		(12.172,68)	
APORTE PATRONAL		(1.357,26)	
DECIMO TERCER SUELDO		(994,89)	
DECIMO CUARTO SUELDO		(885,00)	
VACACIONES		(587,80)	
FONDOS DE RESERVA		(440,08)	
BONIFICACIONES		(351,76)	
Costo de Operativo		(632.980,03)	
SERVICIOS OCACIONALES - ESTIBA		(15.104,10)	
MANTENIMIENTO VEHICULO		(5.986,42)	
COMBUSTIBLE		(1.367,15)	
PROVISION DE TRANSPORTE		(24.223,99)	
COSTO DE VENTA		(586.298,37)	
GASTOS	\$	(116.911,72)	-15%
Gastos del personal	\$	(41.863,44)	
SUELDO		(32.936,60)	
APORTE PATRONAL		(4.168,47)	
DECIMO TERCER SUELDO		(1.440,84)	
DECIMO CUARTO SUELDO		(1.032,50)	
FONDOS DE RESERVA		(2.180,03)	
VACACIONES		(105,00)	
Servicios básicos	\$	(4.380,90)	
TELEFONO y CELULAR Y RECARGAS		(3.478,95)	
INTERNET		(280,33)	
CELULAR - RADIOS		(449,09)	
LUZ-AGUA		(172,53)	
Asesorías Externas	\$	(4.407,81)	
LEGALES ABOGADO NOTARIA		(1.099,35)	
HONORARIOS PROFESIONALES CONTADOR		(3.308,46)	
Gastos de Representación y participación	\$	(537,78)	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PASAJE		(537,78)	
Gastos financieros	\$	(627,83)	
COMISIONES		(358,69)	
GASTOS BANCARIOS TOKEN		(269,14)	
Otros gastos administrativos	\$	(63.053,56)	
SUMINISTROS DE OFICINA		(1.606,13)	
MANTENIMIENTO EQUIPO Y OFICINA		(545,12)	
ALIMENTACION-AGASAJOS		(436,03)	
SUMINISTROS DE COMPUTACION		(59,92)	
REPUESTOS Y MATERIALES		(600,43)	
IMPRESA/COPIAS		(232,91)	
IVA EN GASTOS		(31.730,49)	
ARRIENDOS Y ALICUOTAS		(3.428,42)	
MATRICULA-SOAT IMPUESTOS MUNICIPALES		(200,00)	
SEGURIDAD/SERVICIO DE MONITOREO		(1.582,13)	
SERVICIO PUBLICITARIO		(2.172,01)	
UNIFORMES		(1.081,22)	
DEPRECIACIONES		(7.994,88)	
CORREO		(143,82)	
PEAJE		(739,90)	
HERRAMIENTAS		(724,14)	
DESAHUJO Y JUBILACION		(2.162,91)	
CUENTAS INCOBRABLES		(7.613,10)	
Gastos no deducibles	\$	(2.040,40)	
COMPRAS SIN FACTURA DE SUSTENTO		(2.040,40)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	6.583,19	1%

TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZAS LARA TRANS LARA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Expresado en dólares americanos

1 ACTIVO		2 PASIVO	
	\$ 231.023,15		\$ (226.308,38)
Efectivo y Equivalentes	\$ 15.985,35		
BCO. PICHINCHA #3345102404	\$ 15.985,35	PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	\$ (99.334,10)
Activo Exigible	\$ 49.262,57	Empleados por pagar	\$ (2.335,00)
CLIENTES NO RELACIONADOS	\$ 39.649,47	13ER. SUELDO POR PAGAR	\$ (261,88)
CUENTAS INCOBRABLES	\$ 7.613,10	14TO. SUELDO POR PAGAR	\$ (904,70)
ANTICIPOS PROVEEDORES	\$ 2.000,00	PROVISION VACACIONES	\$ (180,94)
SERVICIOS POR ANTICIPADO (PROYECCION)	\$ -	REPARTICION DE UTILIDADES	\$ (987,48)
Gastos pagados por anticipado	\$ 17.140,16	IESS por pagar	\$ (937,96)
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	\$ 7.436,03	SRI por pagar	\$ (2.249,96)
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 9.704,13	SRI POR PAGAR	\$ (570,02)
Propiedad, planta y Equipo	\$ 148.635,07	IMPUESTO A RENTA POR PAGAR	\$ (1.679,94)
EDIFICIO	\$ 150.000,00	Pasivos No Corrientes	\$ (121.451,36)
(-) DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO	\$ (7.500,00)	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ (119.288,45)
MUEBLES Y ENSERES	\$ 3.497,50	DESAHUICIO Y JUBILACION	\$ (2.162,91)
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$ (125,76)	3 PATRIMONIO	\$ (4.714,77)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	\$ 2.048,34	Capital	\$ (799,00)
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTAL.	\$ (68,28)	SOCIOS	\$ (800,00)
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 807,32	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	\$ 1,00
(-) DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTA MENORES	\$ (24,05)	Resultados	\$ (3.915,77)
Otros Activos	\$ -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
		RESULTADOS AÑO 2014	\$ -
		RESULTADOS 2015 (UTILIDAD)	\$ (3.915,77)
TOTAL ACTIVOS	\$ 231.023,15	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$ (231.023,15)

CUENTAS POR PAGAR

DETALLE				
RAZON SOCIAL	FECHA	RUC	No. FACTURA	Total
BATERIAS ECUADOR	28/12/2015	1791398262001	4071	377,09
CRISTIAN RUALES	17/7/2015	1709332918001	652	87,35
ELECTRO DATE S.A.	31/12/2015	0992336528001	2015	6732,00
			2017	6732,00
GUMONT DEL ECUADOR S.A.	31/12/2015	0992413255001	1506	7251,75
PANALPINA S.A.	19/11/2015	1790730166001	707644	112,00
	23/11/2015	1790730166001	15362	44,35
ROBERTO PINTO	31/3/2015	1704883840001	311/321	29700,00
TRANSMACRO SA	31/12/2015	0992439424001	3534	4257,00
			3582	4727,25
Total general				60020,79

CUENTAS POR COBRAR

DETALLE CLIENTE	RUC	FECHA	NUMERO	Total
BATERIAS	1791398262001	9/12/2015	3578	9591,70
			3579	533,40
		22/12/2015	3598	12813,67
			3599	924,56
Total BATERIAS				23863,33
GRAIMAN	0190122271001	21/12/2015	3594	209,40
Total GRAIMAN				209,40
INTERBURO	1792327962001	16/10/2015	3497	198,00
		26/10/2015	3514	371,25
		20/11/2015	3549	737,55
Total INTERBURO				1306,80
INTERNATIONAL	1790017125001	8/9/2015	3434	133,65
		11/9/2015	3438	163,35
		18/9/2015	3451	366,30
		8/10/2015	3488	552,42
			3489	530,64
			3490	292,05
		18/12/2015	3588	227,70
Total INTERNATIONAL				2266,11
JUAN C. LEORO	1708976574001	8/12/2015	3573	1485,00
Total JUAN C. LEORO				1485,00
LOGISTICA MARITIMA	1792388813001	23/12/2015	3602	425,70
		28/12/2015	3604	425,70
			3606	693,00
			3607	1485,00
			3608	742,50
Total LOGISTICA MARITIMA				3771,90
METROLOGISTICA/LOGISTI	0992907517001	5/10/2015	3478	156,46
			3479	156,46
Total METROLOGISTICA/LOGISTI				312,93
PRODEGEL	1792183154001	23/12/2015	3603	227,70
Total PRODEGEL				227,70
TUGALT	0190004643001	1/12/2015	3567	687,03
			3568	400,65
			3569	24,59
		9/12/2015	3580	557,02
			3581	154,67
			3582	83,29
		18/12/2015	3589	717,41
			3590	95,79
			3591	161,49
		21/12/2015	3595	1556,09
			3596	119,70
Total TUGALT				4557,74
VANDERBILT	0190004678001	9/12/2015	3583	377,98
		18/12/2015	3592	368,87
		21/12/2015	3597	901,69
Total VANDERBILT				1648,55
Total general				39649,47