

TRANSE+VHI TRANSPORTES FERRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre 2013

GENERALES

La Compañía TRANSE+VHI TRANSPORTES FERRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA. (en adelante, la entidad) fue creada el 25 de Octubre del año 2011, en la Nueva Empresa del Comercio Exterior e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Comercio bajo el número 100.000.000.000.000.000, bajo 143 del 10 de marzo del año 2011.

El Patrimonio de TRANSE+VHI TRANSPORTES FERRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA. se compone compuesto por los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos.

TRANSE+VHI TRANSPORTES FERRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA. opera en el comercio exterior, transporte por carretera, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte multimodal y en general en cualquier actividad de comercio exterior, según lo establecido en la Ley de Comercio Exterior del 12 de febrero.

Por disposiciones constitucionales TRANSE+VHI TRANSPORTES FERRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA. tiene por objeto social el de: PROMOVER LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PESADAS EN EL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, LA CONFORMIDAD COMERCIAL Y DE TRANSITO Y TRANSPORTES TERRESTRES.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El sistema contable de TRANSE+VHI TRANSPORTES FERRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA. se basa en el modelo de cuentas de la Ley de Comercio Exterior del 12 de febrero, y se basa en el modelo de cuentas de la Ley de Comercio Exterior del 12 de febrero, y se basa en el modelo de cuentas de la Ley de Comercio Exterior del 12 de febrero.

Gastos de Administración

Los gastos de administración, comprenden los gastos de la empresa y que son atribuibles a la Gestión y operación en los cuales se incluyen los gastos de personal, gastos de transporte, gastos de comunicación y gastos de otros.

Activo Fijo

Los bienes registrados en los nombres de TRANSE+VHI TRANSPORTES FERRAIN VACA E HIJOS CIA. LTDA.

Los bienes registrados en estos estados no han sido en forma alguna de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior del 12 de febrero.

GASTOS ANTICIPADOS

En este rubro se registran los anticipos entregados a los proveedores por servicios futuros, cobrados en el mes de agosto y la Gasto o Gastos para Gastos anticipados por el día correspondiente de cobros.

GASTOS ANTICIPADOS	M\$	
	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012
CARANTAS	3.00	21.31.00
ANTICIPA A CONTABILIDAD	3.00	30.42.50
IMPORTE TOTALES	6.00	51.73.50
TOTAL	6.00	82.12.50

CUENTAS POR CUBRAR

En este rubro se registran las cuentas pendientes con cobros a clientes y proveedores por los servicios de la empresa.

CUENTAS POR CUBRAR	M\$	
	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012
CLIENTES Y LAUDADORES	35.12.12	391.30.80
TOTAL	35.12.12	391.30.80

ACTIVO FIJAMENTE

Los rubros de los componentes de Propiedad Fija y Pasivos por la siguiente:

ACTIVO FIJO	M\$	
	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012
MAQUINARIA	12.000.00	170.000.00
VEHICULOS	170.00	2.400.00
GRUPOS DE CONTINUACION	1.00	111.70
RENTAS DE LA TIENDA	1.00	400.00
TOTAL	12.171.00	172.911.70

El grupo de rubros de TRANSPORTE Y TRANSPORTES GASTOS DE LA EMPRESA DE LA TIENDA AL 31 de diciembre del 2012, según los rubros de la tabla, según el rubro de gastos de la empresa de la TIENDA y los rubros de la TIENDA durante el periodo.

PASIVO CORRIENTE

Se registran las obligaciones a corto plazo provisionales sujeta a las obligaciones financieras por corto plazo.

CUENTAS POR PAGAR

Los Cuentas por Pagar corresponden a obligaciones a corto plazo de la Compañía.

CUENTAS POR PAGAR	Bs	
	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013
PROVEEDORES	172.831.52	354.112.91
IMPUESTOS	0.00	0.00
OTROS CRÉDITOS	5.000.84	6.544.40
APORTACIONES	0.00	0.00
CONTRATOS	15.702.53	21.994.82
FINANCIERAS		
TOTAL	193.534.89	382.652.13

En las provisionales se registran las obligaciones pendientes por el año 2012 y que fueron reconocidas en el año 2013.

Las Provisionales a proveedores se refieren a las cuentas de los proveedores tributarios.

Corresponden a las Provisionales correspondientes a las cuentas provisionales de las obligaciones de los proveedores y otros.

OBLIGACIONES CON PERSONAL	Bs	
	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013
SUELDO	15.111.11	12.577.11
RENTAS DE PAGAR	1.000.00	1.000.00
IMPUESTOS DE PAGAR	0.00	45.00
TOTAL	16.111.11	13.622.11

FORMACIÓN DEL CAPITAL

El fondo de la Compañía corresponde a los recursos de los socios aportados al momento de la creación de TRANSFERENCIA FINANCIERA S.A. EL FONDOS DE LOS SOCIOS SON: ALDO VACA E INÉS CORTI LTDA, El valor del fondo social es de Bs 1.500.000.00.

PATRIMONIO	L. 6	
	AL 31-12-2011	AL 31-12-2012
Capital Social	400.00	400.00
Reserva Legal	333.333.33	333.333.33
Reserva	1.333.33	1.333.33
TOTAL	734.666.66	734.666.66
Deuda	10.000.00	10.000.00
ACTIVO PATRIMONIO	744.666.66	744.666.66

RESULTADOS

El resultado del Estado de Resultados se presenta con su detalle del 1^{er} trimestre de desarrollo del 2012

INGRESOS

Los ingresos vinculados en el presente trimestre de servicio de transporte aéreo son:

INGRESOS	L. 6	
	2012	2011
SERVICIO DE TRANSPORTES	170.881.74	1.685.284.45
COMISIONES	0.00	3.221.20
INTERCOMISARADOS	18.11	0.00
TOTAL INGRESOS	170.899.85	1.688.505.65

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

A continuación se presenta un detalle de los Gastos de Administración:

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	L. 6	
	2012	2011
PERSONAL	40.614.31	67.370.23
SUAVIZOS	19.761.40	50.192.27
RENTAL	3.498.24	4.204.14
APORTE ZAFEROS Y COMEDICIONES	1.100	170.79
IMPUESTOS Y ARRENDOS	1.00	896.28
GASTOS FINANCIEROS	217.43	40.131
Gastos de Ventas	175.781.4	1.661.804.50
TOTAL	179.973.88	1.688.639.24

UTILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de pesos)

	2012	2013
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	625,672.05	629,313.67
COGIDO ADMINISTRATIVO	574,579.62	602,001.14
UTILIDAD OPERATIVA	51,092.43	27,312.53

Ing. Maritza Mejía C.

CONTADORA

RUC 1803007762001