

SERTRANCARLOG C. A.

..... 31 de Diciembre...

	Referencias a Notas	2013	2012
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo		79.099,03	38.637,90
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por cobrar	8	5.620,50	3.240,93
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>84.719,53</u>	<u>41.878,83</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	9	104.825,60	135.438,27
Activos por impuestos retenidos		9.584,92	10.810,16
TOTAL DE ACTIVOS		<u>199.130,05</u>	<u>188.127,26</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Impuestos corrientes por pagar	10	13.515,14	2.152,64
Obligaciones corto plazo		-	35.977,33
Obligaciones corto plazo por beneficio empleados	10	10.338,08	14.332,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>23.853,22</u>	<u>52.462,91</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamo Bancario		-	7.418,42
Obligaciones a largo plazo por prestamos accionistas	13	60.000,00	60.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>60.000,00</u>	<u>67.418,42</u>
TOTAL PASIVO		<u>83.853,22</u>	<u>119.881,33</u>
PATRIMONIO			
Capital en acciones		800,00	800,00
Utilidades Acumuladas	14	114.476,83	67.445,93
TOTAL PATRIMONIO		<u>115.276,83</u>	<u>68.245,93</u>
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		<u>199.130,05</u>	<u>188.127,26</u>

SERTRANCARLOG C. A.

..... 31 de Diciembre...

	Referencias a Notas	2013	2012
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	2	1.228.990,00	1.206.701,82
Costo de Venta transporte contratado		<hr/>	<hr/>
UTILIDAD BRUTA		1.228.990,00	1.206.701,82
Otros Ingresos		-	42,83
Costos de operación	3	1.112.097,10	1.107.087,47
Gastos Administracion	4	55.092,05	27.398,13
Otros Gastos		2.885,96	7.200,00
Costos Financieros	6	<u>332,44</u>	<u>10.502,13</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		58.582,45	54.556,92
Gasto por impuesto a la renta	7	<u>13.515,14</u>	<u>14.219,76</u>
Utilidad del año		45.067,31	40.337,16
Utilidad acumulada al inicio del año		<u>69.409,52</u>	<u>29.072,36</u>
UTILIDAD ACUMULADA AL FIN DEL AÑO		<u><u>114.476,83</u></u>	<u><u>69.409,52</u></u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

La Compañía de transporte y logística SERTRANCARLOG C.A. fue constituida el 20 de agosto del 2008, con domicilio en Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Píntag, calles Caldas 798 y Camino a la Comuna, la misma que fuè cambiada mediante reforma de estatutos y con nuevo domicilio en la calle Fucsias 148 y congonas Urb. Club Los Chillos, Cantón Rumiñahui

Y su principal actividad es el servicio de transporte de carga pesada por carretera, para lo cual tiene una nomina de 22 empleados al 31 de diciembre 2013.

Los estados financieros reflejan la actividad de la empresa, como principal y única, los mismos que fueron aprobados el 10 de abril 2014 y elaborados de acuerdo a las normas internacionales NIIF y uso como unidad de medida el dólar.

NOTA 2

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Ventas servicio transporte	1.228.990.00	1.206.658.99
Otros Ingresos	<u>0</u>	<u>42.83</u>
	1.228.990.00	1.206.701.82
Utilidad sobre las ventas	36.67%	33%

NOTA 3

COSTOS DE OPERACIÓN

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Carros Contratados	855.289.60	886.894.25
Depreciaciones	29.956.27	35492.32
Gastos vehículos	38.319.77	39.925.36
Nomina Choferes	21.986.00	3.046.67
Otros Gastos	18.887.41	
Gastos Bodega	<u>147.658.05</u>	<u>168.325.06</u>
	<u>1.112.097.10</u>	<u>1.107.087.47</u>

NOTA 4

GASTOS ADMINISTRACION

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Honorarios	2.912.00	2.688.00
Oficina	28.071.71	21.070.67
Depreciaciones	6.312.44	
Impuestos Patentes	3.105.78	
servicios públicos	<u>4.352.04</u>	<u>3.639.46</u>
	44.753.97	27.398.13

NOTA 5

OTROS GASTOS

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Alimentación choferes		7.200.00
Perdida Mercadería	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>7.200.00</u>

NOTA 6

COSTOS FINANCIEROS

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Interés préstamo compra vehículos	332.44	10.502.13

NOTA 7

GASTO IMPUESTO RENTA

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Impuesto Corriente	13.515.14	14.219.76
Tasa	23%	23%

Explicaciones

Se tomo crédito fiscal a favor para el pago total.

NOTA 8

VALORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Valor Clientes Actividades Ordinarias que no generan intereses	5.620.50	3.240.93

NOTA 9

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	EQUIPO DE			
	COMPUTO	EQUIPO	VEHICULOS	TOTALES
COSTO HISTORICO				
1ero enero 2013	1.738,80	5.655.04	177.490,00	184.883.84
DEPRECIACION				
1ero enero 2013	382.54		43.407.99	43.790.53
Depreciación anual	331.44	456.27	35.480.00	36.268.71
TOTAL DEPRECIACION				
31-dic-13	713.98	456.27	78.887.99	80.058.24
Importe en libros al 31 diciembre	1024.82	5.198.77	98.602.01	104.825.60

NOTA 10

OBLIGACIONES CORTO PLAZO

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Nominas a empleados	10.338.08	326.18
Impuestos SRI	13.515.14	809.36
IESS	0	2.502.70
Proveedores de transporte	0	32.339.09
	<u>23.853.22</u>	<u>35.977.33</u>

NOTA 11

Obligaciones corto plazo por beneficio empleados

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Obligaciones al 1 enero	-	
Acumulación durante el año	0	26.685.42
Pago beneficios realizados en el año	<u>.....</u>	<u>12.352.48</u>
Obligación al 31 diciembre	0	14.332.94

NOTA 12

Préstamo Bancario

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Totalmente exigible en el año 2013	0	7.418.42

Nota: Compra camioneta

NOTA 13

Obligaciones a largo plazo por prestamos accionistas

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Obligaciones accionista Wilson Cachumba	60.000,00	60.000,00

Nota Vencimiento
2014

NOTA 14

Utilidades Acumuladas

 31 de Diciembre...	
	2013	2012
Capital	800,00	800,00
Utilidades no distribuidas por decisión de la junta utilidad del Ejercicio	69.409,52 -	28.272,36
total patrimonio	<u>115.276,83</u>	<u>69.409,52</u>

WILSON CACHUMBA G
GERENTE GENERAL

MIGUEL VITERI
CONTADOR