

SERTRANCARLOG C. A.

..... 31 de Diciembre...

	Referencias a Notas	2014	2013
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo		66,847.28	79,099.03
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por cobrar	1	<u>105,620.50</u>	<u>5,620.50</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>172,467.78</u>	<u>84,719.53</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	2	60,330.60	104,825.60
Activos por impuestos retenidos		9,900.71	9,584.92
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>242,699.09</u></u>	<u><u>199,130.05</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Impuestos corrientes por pagar	3	9,692.11	13,515.14
Obligaciones corto plazo		-	-
Obligaciones corto plazo por beneficio empleados	4	<u>18,074.56</u>	<u>10,338.08</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>27,766.67</u>	<u>23,853.22</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
		27,158.01	
Otras Provisiones		<u>29,578.62</u>	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>56,736.63</u>	-
TOTAL PASIVO		<u>84,503.30</u>	<u>23,853.22</u>
PATRIMONIO			
Capital en acciones		800.00	800.00
Reservas		15,811.60	
Utilidades Acumuladas	5	<u>141,584.19</u>	<u>114,476.83</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>158,195.79</u>	<u>115,276.83</u>
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		<u><u>242,699.09</u></u>	<u><u>139,130.05</u></u>

SERTRANCARLOG C. A.

..... 31 de Diciembre...

	Referencias a Notas	2014	2013
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	6	1,242,866.26	1,228,990.00
Costo de Venta transporte contratado		<hr/>	<hr/>
UTILIDAD BRUTA		1,242,866.26	1,228,990.00
Otros Ingresos		-	-
Costos de operación	7	1,120,274.18	1,112,097.10
Gastos Administracion	8	55,092.05	55,092.05
Otros Gastos		2,885.96	2,885.96
15% Trabajadores	9	<u>9,692.11</u>	<u>332.44</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		54,921.96	58,582.45
Gasto por impuesto a la renta	10	<u>12,082.83</u>	<u>13,515.14</u>
Utilidad del año		42,839.13	45,067.31
Utilidad acumulada al inicio del año		<u>114,476.83</u>	<u>69,409.52</u>
UTILIDAD ACUMULADA AL FIN DEL AÑO		<u><u>157,315.96</u></u>	<u><u>114,476.83</u></u>

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

 31 de Diciembre...	
	2014	2013
Ventas servicio transporte	1,242,866.26	1,228,990.00
Otros Ingresos	0	0
	1,242,866.26	1,228,990.00
Utilidad sobre las ventas	3.10%	3.67%

COSTOS DE OPERACIÓN

 31 de Diciembre...	
	2014	2013
Carros Contratados	875,507.65	886,894.25
Gastos de Viaje	5,804.00	8,896.13
Gastos vehiculos	45,183.96	39,925.36
Nomina Choferes	23,522.66	3,046.67
Gastos Bodega	228,233.92	168,325.06
	1,178,252.19	1,107,087.47

GASTO IMPUESTO RENTA

 31 de Diciembre...	
	2014	2013
Impuesto Corriente	12,082.83	14,219.76
Tasa	22%	23%

Explicaciones

Se tomo credito fiscal a favor para el pago total.

Utilidades Acumuladas

 31 de Diciembre...	
	2014	2013
Capital	800.00	800.00
Utilidades no distribuidas	103,028.97	69,409.52
Reservas	15,811.60	-
utilidad del Ejercicio	38,555.22	45,067.31
total patrimonio	<u>158,195.79</u>	<u>115,276.83</u>