

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

PORTOPETRANS S.A. TRANSPORTADORA Y OPERADORA PORTUARIA

Su actividad principal es de Transporte de carga pesada por carretera, fue constituida el 27 de diciembre del 2012.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Ctas por cobrar Clientes.- el valor de \$ 365.177.52 , refleja el valor pendiente por cobrar a los clientes:

NANABAN	103,370.32
OBSA	237,100.40
INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.	950.40
TUCHOK S.A.	8,290.00
EXQUISIT FRUIT EXPORTERS EXFRUEXSA S	14,820.30
FRUTAS DE EXPORTACION , VARIFRUIT S.	646.10
	=====
	365,177.52

Anticipo a Proveedores: El valor de \$ 68.632,62 , refleja los anticipos que hemos entregado a los proveedores.

ANTICIPO PROVEEDORES	1,644.20
ANTICIPO VIATICOS	6,638.32
DEPOSITO EN GARANTIA	1,444.00
QUILLUPANGUI GONZALO	2,000.00
GARANTIA DE TARJETAS MAGNETICAS	100.00
SERVEMPRE	3,357.60
MULTIFASHION S.A	30,942.04
KIRILLIN ALEXANDER	16,219.55
KIRILLINA ELENA	525.15
QUILLUPANGUI ROSARIO	525.15
ALFARO HERRERA BOLIVAR EDUARDO	583.65
ANTICIPO DIVIDENDOS	2,652.96
PROSPERITY	2,000.00
	=====
	68,632.62

Pasivo

Proveedores Locales: \$252.412.71

Participación Trabajadores: \$ 19.453.45

Ctas por Pagar al Servicio de Rentas Internas: \$15.571.58

Obligaciones con el less: \$ 1.443.02

Patrimonio

Capital suscrito. \$ 2.000.00 , por el aporte en acciones realizado.

Utilidades Acumuladas: \$ 6.065.16 (Se repartió dividendos)

Utilidad del Ejercicio 2015: \$ 129.689.66

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Ingresos: \$ 1.781.437.34

Costo de Venta \$ 1.318.494.46

Gastos Operativos: \$ 92.143.95

Gastos Publicidad y Ventas: \$ 17.944.75

Gastos Administrativos: \$219.462.91

Gastos de Impuestos y Contribuciones: \$ 3.701.61