

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUERTO PENINSULAR LA UNION S.A.

R.U.C. 0992821086001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS		
Caja y Bancos	1	4.067,76	
Cuentas por Cobrar		750,00	
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		74,81	
Inventario		153,42	
Total Activo Corriente.....		5.045,99	
FIJO			
Edificio		0,00	
(-)Depreciación de Activos		0,00	
Total Activo Fijo.....		0,00	
TOTAL ACTIVOS.....			5.045,99

PASIVOS:

CORRIENTE	NOTAS		
Proveedores		-	
Deudas Fiscales		51,51	
IESS por Pagar		27,47	
Beneficios Sociales por Pagar		118,05	
Impuesto a la Renta por Pagar		667,59	
15 % Participación Empleados		779,56	
Total Pasivo Corriente.....		1.644,18	
LARGO PLAZO			
Préstamo de Accionistas	2	5.766,80	
Total Pasivo no Corriente.....		5.766,80	
TOTAL PASIVOS.....			7.410,98

PATRIMONIO**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Reserva Legal	-
Total Capital	800,00

RESULTADOS

Utilidad Acumulada	-5531,92	
Pérdida del Ejercicio	2.366,93	
Total Resultados	(3.164,99)	
TOTAL PATRIMONIO.....		(2.364,99)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5.045,99

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUERTO PENINSULAR LA UNION S.A.

R.U.C. 0992821086001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		16.261,00	
Total Ingresos			16.261,00
EGRESOS			
Gastos Operativos		0,00	
Gastos Administrativos	3	11.063,94	
Total Egresos			11.063,94
Resultado antes de Imptos.			5.197,06
Utilidades 15%			779,56
Amortización por pérdida año anterior			1.382,98
Impto. Renta 22 %			667,59
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			2.366,93

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Al cierre del ejercicio fiscal 2014 estos valores quedaron en Disponible:

Caja Oficina	345,50	
Banco Bolivariano	3.722,26	
TOTAL		4.067,76

NOTA 2.- PRESTAMOS DE SOCIOS

Al 31 de Diciembre del 2014 estos valores se desglosan así:

González González Alfredo Lorenzo	886,80
Soriano Plúas Mirella Estela	4.000,00
Vélez Montes Isaac Rubello	880,00
TOTAL PRESTAMO DE ACCIONISTAS	5.766,80

NOTA 3.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos IESS	566,65
Beneficios Sociales	118,05
Aporte Patronal (11,15)	68,85
Honorarios Profesionales	800,00
Suministros y Materiales	375,58
Intereses Bancarios	486,29
Impuestos, Contribuciones y Otros	525,00
IVA al Gasto	962,58
Depreciación de Activos	0,00
Otros Servicios	7.069,94
Pago por otros bienes	91,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS.....	<u>11.063,94</u>