

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO APOLOCORP S. A.**

R.U.C. 2490010729001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**(expresado en dólares)****ACTIVOS:**

| <b>CORRIENTE</b>                      | <b>NOTAS</b> |                  |                  |
|---------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Caja y Bancos                         | 1            | 5.081,26         |                  |
| Cuentas por Cobrar                    | 2            | 12.115,97        |                  |
| Crédito Tributario a favor (I. Rta.)  |              | 399,75           |                  |
| Inventario                            |              | 725,45           |                  |
| <b>Total Activo Corriente.....</b>    |              | <b>18.322,43</b> |                  |
| <b>FIJO</b>                           |              |                  |                  |
| Muebles y Enseres                     |              | 0,00             |                  |
| (-)Depreciación de Activos            |              | 0,00             |                  |
| <b>Total Activo Fijo.....</b>         |              | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS.....</b>             |              |                  | <b>18.322,43</b> |
| <b>PASIVOS:</b>                       |              |                  |                  |
| <b>CORRIENTE</b>                      | <b>NOTAS</b> |                  |                  |
| Proveedores                           |              | 718,2            |                  |
| Deudas Fiscales                       |              | 83,65            |                  |
| IEES por Pagar                        |              | 146,88           |                  |
| Beneficios Sociales por Pagar         |              | 821,67           |                  |
| Impuesto a la Renta por Pagar         |              | 701,63           |                  |
| 15 % Participación Empleados          |              | 562,8            |                  |
| <b>Total Pasivo Corriente.....</b>    |              | <b>3.034,83</b>  |                  |
| <b>LARGO PLAZO</b>                    |              |                  |                  |
| Préstamo de Accionistas               |              | 12.000,00        |                  |
| <b>Total Pasivo no Corriente.....</b> |              | <b>12.000,00</b> |                  |
| <b>TOTAL PASIVOS.....</b>             |              |                  | <b>15.034,83</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                     |              |                  |                  |
| <b>CAPITAL</b>                        |              |                  |                  |
| Capital Social                        |              | 800,00           |                  |
| <b>Total Capital</b>                  |              | <b>800,00</b>    |                  |
| <b>RESULTADOS</b>                     |              |                  |                  |
| Utilidad Acumulada                    |              | -                |                  |
| Resultado del Ejercicio               |              | 2.487,60         |                  |
| <b>Total Resultados</b>               |              | <b>2.487,60</b>  |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO.....</b>          |              |                  | <b>3.287,60</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>     |              |                  | <b>18.322,43</b> |

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO APOLOCORP S. A.**

R.U.C. 2490010729001

**ESTADO DE RESULTADOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**(expresado en dólares)**

| <b>INGRESOS</b>                   | <b><u>NOTAS</u></b> |           |                  |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| Ventas                            |                     | 44.419,00 |                  |
| Rendimiento Financiero            |                     | 2,07      |                  |
| <b>Total Ingresos</b>             |                     |           | <b>44.421,07</b> |
| <b>EGRESOS</b>                    |                     |           |                  |
| Gastos Operativos                 | 3                   | 36.328,63 |                  |
| Gastos Administrativos            | 4                   | 4.340,41  |                  |
| <b>Total Egresos</b>              |                     |           | <b>40.669,04</b> |
| <b>Resultado antes de Imptos.</b> |                     |           | <b>3.752,03</b>  |
| Utilidades 15%                    |                     |           | 562,80           |
| Impto. Renta 22 %                 |                     |           | 701,63           |
| Fondo de Reserva                  |                     |           | 0,00             |
| <b>Resultado Neto</b>             |                     |           | <b>2.487,60</b>  |

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

## NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre 2014, los saldos son :

|                    |          |                 |
|--------------------|----------|-----------------|
| Caja               | 2.345,75 |                 |
| Banco Bolivariano  | 2.735,51 |                 |
| <b>TOTAL .....</b> |          | <b>5.081,26</b> |

## NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Valores a Cobrar a los clientes al 31 de Diciembre del 2014

### CUENTAS POR COBRAR

#### CLIENTES POR COBRAR

|                             |          |                  |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Petreddec S.A.M.            | 3.558,00 |                  |
| Naviera Marnizam Cía. Ltda. | 4.608,97 |                  |
| Remar S. A.                 | 1.563,25 |                  |
| E.P. Flopec                 | 2.385,75 |                  |
| <b>TOTAL CLIENTES.....</b>  |          | <b>12.115,97</b> |

### NOTA 3.- GASTOS OPERATIVOS

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

#### GASTOS OPERACIONALES

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Sueldos y Salarios                      | 6.120,00                |
| Beneficios Sociales                     | 1.275,00                |
| Aporte a la Seguridad Social            | 743,58                  |
| Combustible y Lubricantes               | 7.006,78                |
| Suministros, Materiales y Herramientas  | 13.173,29               |
| Transporte                              | 4.211,56                |
| IVA que se carga al Costo               | 2.423,17                |
| Miscelaneos                             | 1.375,25                |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b> ..... | <b><u>36.328,63</u></b> |

#### **NOTA 4.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS**

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

#### **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Honorarios Profesionales                  | 1.491,10               |
| Comisiones                                | 855,36                 |
| Gastos Bancarios                          | 518,35                 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros         | 975,25                 |
| IVA al Gasto                              | 286,53                 |
| Depreciación de Activos                   | 0,00                   |
| Otros Servicios                           | 172,50                 |
| Pago por otros bienes                     | 41,32                  |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS</b> | <b><u>4.340,41</u></b> |