

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO APOLOCORP S. A.

R.U.C. 2490010729001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Caja y Bancos	1	4.332,89
Cuentas por Cobrar	2	7.325,45
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		491,58
Inventario		495,50
Total Activo Corriente.....		12.645,42
FIJO		
Muebles y Enseres		0,00
(-)Depreciación de Activos		0,00
Total Activo Fijo.....		0,00
TOTAL ACTIVOS.....		12.645,42

PASIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Proveedores		305,4
Deudas Fiscales		26,4
IEES por Pagar		156,54
Beneficios Sociales por Pagar		687,53
Impuesto a la Renta por Pagar		265,69
15 % Participación Empleados		213,12
Total Pasivo Corriente.....		1.654,68
LARGO PLAZO		
Préstamo de Accionistas		9.000,00
Total Pasivo no Corriente.....		9.000,00
TOTAL PASIVOS.....		10.654,68

PATRIMONIO**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Reserva Legal	248,76
Total Capital	1.048,76

RESULTADOS

Utilidad Acumulada	-
Resultado del Ejercicio	941,98
Total Resultados	941,98

TOTAL PATRIMONIO.....	1.990,74
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	12.645,42

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 2015

(expresado en dólares)

INGRESOS		<u>NOTAS</u>		
Ventas			84.593,50	
Rendimiento Financiero			46,61	
Total Ingresos				84.640,11
EGRESOS				
Gastos Operativos	3		66.023,81	
Gastos Administrativos	4		17.195,52	
Total Egresos				83.219,33
Resultado antes de Imptos.				1.420,78
Utilidades 15%				213,12
Impto. Renta 22 %				265,69
Fondo de Reserva				0,00
Resultado Neto				941,98

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre 2015, los saldos son :

Caja	3.576,35	
Banco Bolivariano	756,54	
TOTAL		<u>4.332,89</u>

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Valores a Cobrar a los clientes al 31 de Diciembre del 2015

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES POR COBRAR

Naviera Marnizam Cía. Ltda.	2.285,45	
Marzam Cía. Ltda.	2.698,30	
E.P. Flopec	2.341,70	
TOTAL CLIENTES.....		<u>7.325,45</u>

NOTA 3.- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 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
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>36.328,63</u>

NOTA 4.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Honorarios Profesionales	1.925,00
Comisiones	13.356,68
Gastos Bancarios	7,08
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00
IVA al Gasto	1.833,80
Depreciación de Activos	0,00
Otros Servicios	72,96
Pago por otros bienes	0,00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS	<u>17.195,52</u>