

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARÍTIMO APOLOCORP S. A.

R.U.C. 2490010729001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(expresado en dólares)**ACTIVOS:**

CORRIENTE	NOTAS		
Caja y Bancos	1	3.268,15	
Cuentas por Cobrar	2	2.733,94	
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		747,51	
Inventario		275,25	
Total Activo Corriente.....		7.024,85	
FIJO			
Muebles y Enseres		0,00	
(-)Depreciación de Activos		0,00	
Total Activo Fijo.....		0,00	
TOTAL ACTIVOS.....			7.024,85

PASIVOS:

CORRIENTE	NOTAS		
Proveedores		125,2	
Préstamos Bancarios		1618,4	
Deudas Fiscales		366,1	
IEES por Pagar		108,4	
Beneficios Sociales por Pagar		415,22	
Impuesto a la Renta por Pagar		558,02	
15 % Participación Empleados		360,12	
Total Pasivo Corriente.....		3.551,46	
LARGO PLAZO			
Préstamo de Accionistas		-	
Total Pasivo no Corriente.....		-	
TOTAL PASIVOS.....			3.551,46

PATRIMONIO**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Reserva Legal	342,96
Total Capital	1.142,96

RESULTADOS

Utilidad Acumulada	847,78
Resultado del Ejercicio	1.482,65
Total Resultados	2.330,43

TOTAL PATRIMONIO..... 3.473,39**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7.024,85***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 2016

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		
Ventas		45.660,00	
Rendimiento Financiero		9,90	
Total Ingresos			45.669,90
EGRESOS			
Gastos Operativos	3	40.809,76	
Gastos Administrativos	4	2.459,35	
Total Egresos			43.269,11
Resultado antes de Imptos.			2.400,79
Utilidades 15%			360,12
Impto. Renta 22 %			558,02
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			1.482,65

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre 2016, los saldos son :

Caja	525,50	
Banco Bolivariano	2.742,65	
TOTAL		<u>3.268,15</u>

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Valores a Cobrar a los clientes al 31 de Diciembre del 2016

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES POR COBRAR

Marzan Cía. Ltda.	1.028,94	
Naviera Marnizam Cía. Ltda.	730,00	
E.P. Flopec	975,00	
TOTAL CLIENTES.....		<u>2.733,94</u>

NOTA 3 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Sueldos y Salarios	4.870,32	
Beneficios Sociales	927,96	
Aporte a la Seguridad Social	917,68	
Transporte	9.350,00	
Combustible y Lubricantes	12.461,39	
Suministros, Materiales y Repuestos	9.370,10	
IVA que se carga al Costo	2.912,31	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>40.809,76</u>

NOTA 4 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Honorarios Profesionales	1.560,00
IVA al Gasto	195,60
Gastos Bancarios	24,55
Otros Servicios	433,26
Otros Bienes	245,94
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS	<u>2.459,35</u>