

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARITIMO APOLOCORP S. A.

R.U.C. 2490010729001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Caja y Bancos	1	3.094,40
Cuentas por Cobrar	2	5.406,05
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		735,02
Inventario		1.018,40
Total Activo Corriente.....		10.253,87
FIJO		
Lanchas y motores		26.000,00
(-)Depreciación de Activos		-616,67
Total Activo Fijo.....		25.383,33
TOTAL ACTIVOS.....		35.637,20

PASIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Proveedores		215,45
Deudas Fiscales		489,3
Obligaciones Financieras		1685,42
IESS por Pagar		82,78
Beneficios Sociales por Pagar		425,37
Impuesto a la Renta por Pagar		610,65
15 % Participación Empleados		489,82
Total Pasivo Corriente.....		3.998,79
LARGO PLAZO		
Préstamo de Accionistas		-
Total Pasivo no Corriente.....		-
TOTAL PASIVOS.....		3.998,79
PATRIMONIO		
CAPITAL		
Capital Social		26.800,00
Reserva Legal		342,96
Total Capital		27.142,96
RESULTADOS		
Utilidad Acumulada		2.330,43
Resultado del Ejercicio		2.165,02
Total Resultados		4.495,45
TOTAL PATRIMONIO.....		31.638,41
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		35.637,20

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 2017

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		
Ventas		55.420,71	
Rendimiento Financiero		<u>7,30</u>	
Total Ingresos			55.428,01
EGRESOS			
Gastos Operativos	3	34.390,78	
Gastos Administrativos	4	<u>17.771,74</u>	
Total Egresos			52.162,52
Resultado antes de Imptos.			3.265,49
Utilidades 15%			489,82
Impto. Renta 22 %			610,65
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			2.165,02

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros.

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre 2017, los saldos son :

Caja	2.557,25
Banco Pacifico	537,15
TOTAL	<u>3.094,40</u>

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Valores a Cobrar a los clientes al 31 de Diciembre del 2017

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES POR COBRAR

Copetrolsa S.A.	975,00
Naviera Marnizam Cia. Ltda.	1.566,00
Servamain S.A.	1.563,25
E.P. Flopec	1.301,80
TOTAL CLIENTES.....	<u>5.406,05</u>

NOTA 3.- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Sueldos y Salarios	4.599,00
Beneficios Sociales	949,87
Aporte a la Seguridad Social	942,03
Depreciación de Activos	616,67
Combustibles y Lubricantes	12.224,56
Suministros, Materiales y Herramientas	12.015,00
IVA que se carga al Costo	3.043,65
Miscelaneos	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>34.390,78</u>

NOTA 4 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Honorarios Profesionales	1.835,52
Comisiones	0,00
Gastos Bancarios	25,44
Transporte	14.850,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00
IVA al Gasto	306,30
Depreciación de Activos	0,00
Otros Servicios	0,00
Pago por otros bienes	754,48
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS	<u>17.771,74</u>