



GOBIERNO DE TRANSPORTE REGIONAL S.A.

ALFARO 101 - SAN CARLOS, CHIRIQUÍ

PERIODO: DICIEMBRE 2014

AL 31 DE

DICIEMBRE

ACTIVO	NOTA	2014	PASIVO	NOTA	2014
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
EFECTIVO		1340.14	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		335.52
CUENTAS POR PAGAR		5814.3	CUENTAS POR PAGAR LEAS		104.37
ACTIVOS POR PAGAR CORRIENTES		0	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		440.89
RECEITOS TRANSACCIONALES		0			
RECEITOS CORRIENTES DIVERSOS		0			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7154.44			
ACTIVOS NO CORRIENTES		0	PASIVOS NO CORRIENTES		
MATERIALES Y EQUIPO		90.62	CAPITAL Y ACREDITADO ASIGNADO		1702.01
MATERIALES, EQUIPO E INSTRUCCIONES		0	PROVEEDORES		8279.66
GRUPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		3436.62	RECEITOS LEAS		1155.46
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS		314.44	RECEITOS ALICUOTADOS		325.74
TOTAL ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES		3741.68	RECEITOS DEL EJERCICIO		2865.78
TOTAL ACTIVOS FIJOS		3741.68	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6749.65
TOTAL ACTIVOS FIJOS		3741.68	TOTAL PASIVOS Y RESERVAS		7424.54


Sr. Carlos Chaves
DIRECTOR GENERAL


Sr. Carlos Hernández
AUDITOR



COMPANIA DE TRANSPORTES RODAS PASATO S.A
NOTAS DE ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	NOTAS	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS		14263,65
OTROS INGRESOS GENERADOS		
APORTE SOCIOS		9280,00
CUENTAS POR PAGAR		16864,74
TOTAL INGRESOS		40408,39
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUENDOS SALARIOS		7493,57
VACACIONES		161,53
APORTE PATRONAL		1518,00
DECRIMINADO SUeldo		340,00
DECRIMINADO SUeldo		340,00
FONDO DE RESERVA		343,93
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3105,10
HONORARIOS, COMISIONES Y BIENES A PERSONAS NATURALES		567,60
NOTARIOS, REGISTRADORES DE PROPIEDAD		37,00
ARRENDOS EDA		3620,00
INTERPRETE		216,00
MANTENIMIENTOS REPARACION		250,00
SERVICIOS BASICOS		970,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		850,00
MATRONOS Y SUBSISTENCIAS		650,00
IMPUESTOS		580,00
COMISIONES		970,00
RENTAS/ALQUILER		873,46
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		27901,19
GASTOS DE VENTA		
TRANSPORTE DE CARGA		6366,80
PUBLICIDAD		460,00
TOTAL GASTO DE VENTA		6826,80
GASTOS DE GESTION		387,00
SERVICIOS BANCARIOS		360,00
OTROS GASTOS		1692,37
TOTAL OTROS GASTOS		2439,37
PERDIDA DEL EJERCICIO		3241,03
15% UTILIDAD TRABAJADORES		486,15
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		2754,88

Sr. Carlos Chávez
GERENTE GENERAL

Sr. Carlos Rodríguez
CONTADOR



COMPAÑIA DE TRANSPORTES RODAS PASATO S.A.
NOTAS DE ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	NOTAS	AL 31 DE DICIEMBRE 2014
FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION DEL AÑO		
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN		2243,03
CAJAS DE CORRIENTE POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
CORRIENTE PROCEDENTES POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60408,38
CLASIFICACIÓN DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		40408,38
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS		17167,36
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) OPERACIÓN		
Otros motivos (salidas) de efectivo		


Sr. Carlos Chávez
GERENTE GENERAL


D.C. Carlos Montenegro
CONTADOR

