

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Accionistas y Junta de Directores de Transportes y Servicios Asociados SYTSA CIA LTDA.

Informe sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros de Transportes y Servicios Asociados SYTSA CIA LTDA. que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2.012 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La gerencia de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF y del control interno determinado para la gerencia como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores materiales.

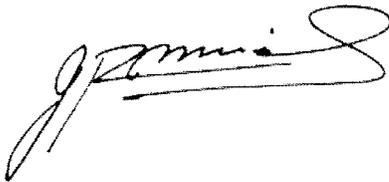
Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. El auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Compañía, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión calificada de auditoría.



Para el estudio de auditoría se consideraron leyes, reglamentos, disposiciones de entes de control nacionales como son Superintendencias de Compañías y de Bancos, Servicios de Rentas Internas, con el propósito de que todas las operaciones realizadas por la empresa se enmarquen dentro de las normativas vigentes.

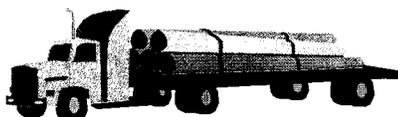
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Transportes y Servicios Asociados SYTSA CIA LTDA., al 31 de diciembre del 2012, el resultado de sus operaciones, la evolución del patrimonio y el flujo de efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicadas uniformemente en este período y más disposiciones legales vigentes.

Quito, 22 de Abril del 2.013



Joel Muriel Rodríguez
GERENTE GENERAL

Superintendencia de Compañías
Registro N° SC-RNAE-370



SYTSA CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 de Diciembre del 2012
(Expresado en dólares americanos)

ACTIVO CORRIENTE	Notas	2011	2012
Caja	3	21.577,26	22.718,10
Bancos	4	0,00	13.059,55
Cuentas por Cobrar Clientes	5	530.177,78	532.843,74
Deudores Varios	6	105.817,22	88.156,94
Inventarios		127.333,23	165.552,98
Suma del Activo Corriente		784.905,49	822.331,31
ACTIVO FIJO NO CORRIENTE	7		
Terrenos		435.493,44	550.724,97
Edificios		128.234,29	233.896,27
Instalaciones, Maq. Y Equipo, Muebles y Enseres		122.595,27	15.495,54
Equipos computación y Software		45.702,58	59.334,69
Vehiculos, Eq. Transporte y Caminero móvil		1.439.336,99	2.325.917,93
Obras en Proceso		52.790,81	0
Depreciación Acumulada activos fijos		-	-
		1.039.929,04	1.245.388,47
Suma del Activo Fijo no Corriente		1.311.557,57	1.949.989,68
Otros Activos	8	172.610,90	252.888,75
Activo Contingente		4.666,92	0,00
TOTAL DEL ACTIVO		2.146.407,65	3.025.209,74
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores Nacionales	9	480.152,41	0,00
Proveedores Bienes y Servicios		18.816,41	671.854,58
Proveedores Varios		0,00	5.748,90
Préstamos Bancarios corto plazo	10	187.525,83	206.954,22
Obligaciones Fiscales	11	3.797,75	8.582,23
Sueldos y Beneficios Sociales	12	28.365,57	116.445,63
Suma del Pasivo Corriente		718.657,97	1.009.585,56
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivo a Largo Plazo	13	842.066,51	1.129.435,57
Otros Acreedores	14	287.879,14	65.793,80
Suma del Pasivo No Corriente		1.129.945,65	1.195.229,37
TOTAL DEL PASIVO		1.848.603,62	2.204.814,93
PATRIMONIO			
CAPITAL Y RESERVAS	15		
Capital		210.000,00	210.000,00
Reservas		2.850,00	504.528,86
Utilidades acumuladas		19.059,03	69.953,68
Utilidad del Ejercicio Actual		65.895,00	27.946,17
Suma del Patrimonio		297.804,03	820.394,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.146.407,65	3.025.209,74



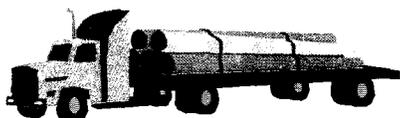
SYTSA CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 de Diciembre del 2012

(Expresado en dólares americanos)

	Notas	2011	2012
VENTAS	16	5.147.418,96	6.461.247,23
COSTO DE VENTAS	17	4.073.220,40	5.190.434,47
Operaciones		2.947.700,46	2.838.237,11
Costos Unidad Almacén Temporal		202.012,00	194.824,79
Mantenimiento		923.507,94	0,00
Costo Operaciones Aduaneras		0,00	12.642,10
Costo Alquiler Contenedores		0,00	33.025,80
Costos por Reconstrucciones		0,00	278.219,41
Costos Mantenimiento Sytsa		0,00	1.435.974,33
Costos por Cruce de cuentas		0,00	37.674,90
Depreciaciones e Intereses		0,00	359.836,03
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.074.198,56	1.270.812,76
GASTO DE OPERACIÓN	18	1.008.303,56	1.168.490,68
UTILIDAD EN OPERACIÓN		65.895,00	102.322,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19	65.895,00	102.322,08



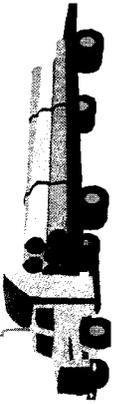
SYTSA CIA. LTDA.

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.012**

(Expresado en dólares americanos)

DESCRIPCIÓN	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS NIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS AL FINAL DEL PERIODO	210.000,00	7.966,10	69.953,68	32.794,27	27.946,17	348.660,22
Saldo reexpresado del Periodo inmediato anterior	210.000,00	2.850,00	69.953,68	32.794,27		315.597,95
Saldo del Periodo inmediato anterior	210.000,00	2.850,00	69.953,68			282.803,68
Corrección de errores				32.794,27		32.794,27
Cambios del Año en el patrimonio		5.116,10			27.946,17	33.062,27
Transferencia de resultados al patrimonio		5.116,10				5.116,10
Resultados del Ejercicio					27.946,17	27.946,17

SYTSA CIA. LTDA.



SYTSA CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 de Diciembre del 2012
(Expresado en dólares americanos)

Incremento Neto en el efectivo y equivalentes efectivo	14.200,28
Flujos de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación	415.612,57
Clases de cobros por actividades de operación	6.378.506,22
Cobros de las ventas de bienes y prestación de servicios	6.378.506,22
Clases de pagos por actividades de operación	-5.962.893,64
Pagos a proveedores suministro de bienes y servicios	-5.962.893,64
Flujos de Efectivo Procedentes de Actividades de Inversión	-821.873,06
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-821.873,06
Flujos de efectivo Procedentes de Actividades de Financiación	420.460,77
Financiación por préstamos a largo plazo	387.666,60
Otras entradas (salidas) de efectivo	32.794,17
Incremento (disminución) Neto de efectivo	14.200,28
Efectivo y Equivalentes al efectivo principio período	21.577,26
Efectivo y Equivalentes al efectivo final período	35.777,54



SYTSA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

La empresa **TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS “SYTSA” CIA. LTDA.** se constituyó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No.01.Q.1.01174 de fecha 2 de febrero del 2001 y Registro Mercantil No.1077, Tomo 132. Se reforman los Estatutos en el Art.3 que tiene relación con los objetivos, mediante Resolución No.02.Q.IJ.2346 de la Superintendencia de Compañías, de fecha 27 de junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.2491, Tomo 133, de fecha julio 26 del 2002.

El objeto social de la empresa es la prestación de servicios de transporte nacional e internacional de carga pesada en vehículos debidamente acondicionados; prestación de servicios aduaneros y participar también en la constitución de otras compañías anónimas o de responsabilidad limitada inherentes con el transporte.

Está gobernada por la Junta General de Socios que constituye su órgano supremo y administrada por el Presidente y Gerente General, siendo este último el representante. Sus operaciones societarias son controladas por la Superintendencia de Compañías.

2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2012, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Transición a Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”.- Las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y No. SC.ICI.CPA.IFRS.G.11 emitida el 11 de octubre de 2011, las cuales establecen, entre otros temas: a) que las entidades clasificadas dentro del tercer grupo de implantación (aquellas que al 31 de diciembre de 2007 hayan reportado activos totales menores a US\$4.000.000) y que presenten en sus estados financieros al 31 de diciembre del 2010, un total de activos menor a los US\$4.000.000, menos de US\$5.000.000 de ingresos anuales y que hayan tenido menos de 200 empleados como promedio del año 2010, deberán aplicar de manera obligatoria las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” para PYMES”, b) se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías y

-7-

SYTSA CIA. LTDA.



entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” para PYMES” a partir del ejercicio económico del año 2012..

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros son las siguientes

a) Base de Preparación

Los estados financieros son preparados en base a valor razonable para los activos y pasivos financieros. Otros activos y pasivos financieros y activos y pasivos no financieros se presentan al costo amortizado o al costo histórico.

Los estados financieros presentan cifras en dólares (USD \$), la unidad monetaria de los Estados Unidos de América. La República del Ecuador no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (USD \$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de curso legal, desde el año 2000.

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Caja y Equivalentes de Caja.- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos para el normal funcionamiento de las actividades de la compañía.

c) Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras

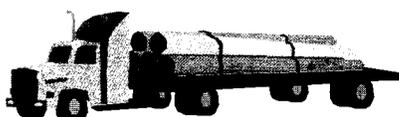
Los activos que satisfacen los siguientes requerimientos son incluidos como propiedades, mobiliario, equipo y mejoras:

1. Uso en procesos de producción, trabajos, servicios de renta o para necesidades de administración de la compañía;
2. Uso durante un período de tiempo [vida económica) que exceda de 12 meses;
3. Los activos mencionados no deben estar sujetos a futuras ventas;
4. Capacidad de obtención de ingresos en el futuro

Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras se registran a su costo histórico, menos la depreciación y amortización acumuladas. Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo, son cargados directamente a gastos cuando se incurren.

La depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos.

d) Deterioro de Activos



Los valores en libros de los activos de la Compañía son revisados a la fecha del balance de situación para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en el estado de resultados.

e) Ingresos diferidos

Los anticipos de clientes se reconocen como ingresos, una vez que las horas presupuestadas para el cumplimiento de contratos se van consumiendo. La liquidación definitiva de valores se produce a la entrega de los informes, producto de los contratos suscritos en el período económico, recuperación de gastos incurridos, por el uso de activos fijos, personal y otros costos indirectos utilizados en la prestación de servicios.

f) Gastos

Los Gastos se reconocen en función de las erogaciones relacionadas con los gastos generales y de administración, así como en la adquisición y utilización de suministros y materiales.

g) Impuesto sobre la Renta

El impuesto sobre la renta estimada se calcula sobre la renta neta gravable, utilizando las tasas vigentes a la fecha y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.

h) Uniformidad en la Presentación de Estados Financieros

Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente, han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros.

Instrumentos financieros:

Reconocimiento y medición inicial

Los activos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento del reconocimiento inicial.



Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles.

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo, deudores comerciales, y otras cuentas por cobrar.

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el balance general, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

A la fecha de los estados financieros, la Compañía clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías definidas en la NIC 39: (i) préstamos y cuentas por cobrar, (ii) pasivos financieros, según sea apropiado. La Gerencia determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial. Los aspectos más relevantes de cada categoría aplicables a la Compañía se describen a continuación:

Medición Posterior

a) Préstamos y cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corresponden a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando el correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente. De acuerdo a políticas de la Compañía se considera como plazo de crédito promedio para las ventas realizadas, un plazo de 90 días.

Las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no se descuentan. La Compañía ha determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

La provisión para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los términos originales de la venta. Para tal efecto, la Gerencia de la Compañía evalúa periódicamente la suficiencia de dicha provisión a través del análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar el cual ha sido establecido en base las probabilidades de recuperación en cada caso.



La provisión para cuentas de cobranza dudosa se registra con cargo a resultados integrales del ejercicio en que se determine su necesidad.

En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite estimar razonablemente la provisión para cuentas de cobranza dudosa, con la finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las condiciones del mercado.

Baja en cuentas

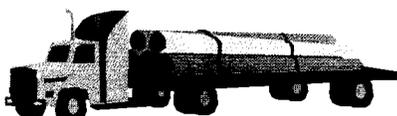
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:

- Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo generados por el activo;
- Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y (a) se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; o (b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control sobre el mismo.

Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no se haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida de la implicación continuada de la Compañía sobre el activo.

Deterioro del valor de los activos financieros

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable. La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores



o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el estado de los pagos en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos.

Pasivos financieros

Reconocimiento y medición inicial

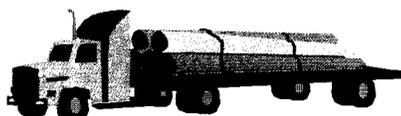
Los pasivos financieros alcanzados por la NIC 39 se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles.

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos en el curso normal de los negocios. Se presentan a su valor razonable, el cual corresponde a su valor en libros tras determinar que no existen intereses implícitos en relación a los plazos de los valores de pagos. Para esta determinación la Compañía considera 90 días como plazo normal de pago. Las obligaciones financieras y otras obligaciones se valorizan al costo amortizado.

Medición posterior

Al reconocimiento inicial, La Compañía no designó pasivos financieros como al valor razonable con cambios en resultados.



ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3. Caja

Corresponde a valores asignados para gastos corrientes en obras en ejecución y por otros conceptos.

Detalle	Valor
Caja Rotativa	1.095,38
Cuentas por Justificar	21.622,72
Total Caja	22.718,10

NOTA 4. Bancos

Detalle	Valor
Banco Pichincha	13.059,55
Total Caja	13.059,55

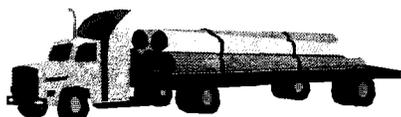
NOTA 5. Cuentas por Cobrar

Detalle	Valor
Cuentas por Cobrar Transporte	464.720,59
Cuentas por Cobrar Almacén Temporal	59.347,03
Cuentas por Cobrar Empleados	8.776,12
Total Cuentas por Cobrar	532.843,74

NOTA 6. Deudores Varios

El detalle de las obligaciones al 31 de Diciembre del 2012 es el siguiente:

Detalle	Valor
Cuentas por Cobrar Venta Activos	82,84
Cuentas por Cobrar Cheques Posfechados	16.928,63
Anticipo a Proveedores y Varios	71.145,47
Total Deudores Varios	88.156,94



ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 7. Activos Fijos

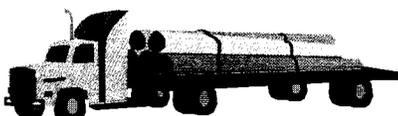
Detalle	Valor
Activo Fijo	
Terrenos	440.762,59
Edificios	128.234,29
Obras en Proceso	109.962,38
Instalaciones	113.661,98
Muebles y Enseres	10.008,75
Maquinaria y Equipo	7.495,54
Equipos de Computación y Software	59.334,69
Vehículos Equipo de Transporte	2.176.566,22
Inventario Herramientas y Repuestos	165.552,98
TOTAL	3.211.579,42
Menos Depreciación Acumulada	1.245.388,47
TOTAL ACTIVO FIJO	1.966.190,95

Los activos fijos se registran al costo. Las depreciaciones han sido determinadas en base del método lineal, de acuerdo a la vida útil de los bienes y en relación con las normas vigentes en el país.

NOTA 8. Otros Activos

El saldo al 31 de Diciembre del 2012 es:

Detalle	Valor
Crédito Tributario Años Anteriores	34.448,09
Crédito Tributario Ejercicio Fiscal	218.440,66
Total Otros Activos	252.888,75



PASIVO CORRIENTE

NOTA 9. Proveedores Nacionales

Detalle	Valor
Proveedores de Gasolineras	24.871,70
Proveedores de Almacenaje	416,27
Proveedores de Mantenimiento	118.742,20
Proveedores de Servicios Básicos	4.987,95
Proveedores Otros	187.588,96
Proveedores de Transporte	142.449,75
Proveedores de Alquiler de Equipo	192.791,09
Proveedores de Seguros	6,66
Total Proveedores Nacionales	671.854,58

NOTA 10. Préstamos Bancarios Corto Plazo

Detalle	Valor
Sobregiro Bancario	111.601,56
Préstamos Bancarios Corto Plazo	95.352,66
Total	206.954,22

NOTA 11. Obligaciones Fiscales

Detalle	Valor
Retenciones en la Fuente por Pagar	5.903,11
Iva por Pagar	2.679,12
Total Obligaciones Fiscales	8.582,23



NOTA 12. Sueldos y Beneficios Sociales

Detalle	Valor
Nómina por Pagar	36.464,51
15% Participación Trabajadores	15.348,31
25% Impuesto a la Renta	59.027,60
Aportes al IESS	5.605,21
Total	116.445,63

Se registra Nómina por Pagar \$36.464,51 y Aportes al IESS por \$5.605,21 correspondiente al ejercicio 2012.

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 13. Pasivo a Largo Plazo

Detalle	Valor
Préstamos Bancarios	986.576,49
Préstamos Accionistas	142.859,08
Total Pasivo a Largo plazo	1.129.435,57

Préstamos Bancarios

Detalle	Valor
Préstamos Mensuales	
Operación 71283100	3.063,55
Operación 73983400	2.045,31
Operación 81778400	7.222,76
Operación 89088300	61.693,98
Operación 92384000	55.789,82
Operación 102358300	42.868,38
Operación 102360600	26.463,04
Operación 106546700	67.458,53
Operación 138180000	3.764,26
Operación 151239000	50.131,31
Operación Autoline s.a.	184.239,85
Operación 16196000	14.268,62
Operación 134250800	34.322,71



Operación 30173963	27.496,64
Operación 30173975	27.496,64
Operación 30173999	27.494,62
Operación 30174008	27.505,87
Operación 30174022	27.505,87
Operación 134853200	142.459,28
Operación 19060100	53.285,45
Operación 163529400	100.000,00
Total	986.576,49

NOTA 14 . Otros Acreedores

Detalle	Valor
Anticipos Clientes	2.311,44
Provisiones por Pagar	385.865,24
Total Otros Acreedores	388.176,68

NOTA 15. Capital y Reservas

Detalle	Valor
Capital	210.000,00
Reservas	40.760,37
Utilidades acumuladas	69.953,68
Utilidad del Ejercicio	27.946,17
Suma del Patrimonio	348.660,22



VENTAS

NOTA 16. Ingresos

Detalle	Valor
Ventas Transporte	5.336.989,56
Ventas Almacenaje Temporal	763.243,83
Ventas Alquiler Contenedores	317.625,02
Ventas Mantenimiento	61.949,07
Ventas de Otros Almacenaje	12.600,00
Ventas Operaciones Aduaneras	33.721,17
Ventas por Cruce de Cuentas	37.674,90
Otros Ingresos No Operativos	44.301,19
Total Ingresos Operacionales	6.563.803,55
Descuentos	-146.857,51
Total Ingresos	6.461.247,23

COSTOS DE VENTAS

NOTA 17. Costo

Detalle	Valor
Costos Unidad de Logística	
Costos Transporte	2.838.237,11
Costos Almacen Temporal	194.824,79
Costos Alquiler De Contenedores	33.025,80
COSTOS OPERACIONES ADUANERAS	12.642,10
COSTOS POR CRUZE DE CUENTAS	37.674,90
COSTOS POR RECONSTRUCCIONES	278.219,41
COSTOS MANTENIMIENTO DE SYTSA	1.435.974,33
DEPRECIACIONES E INTERESES	359.836,03
TOTAL	5.190.434,47



NOTA 18. Gastos Operativos

Detalle	Valor
Gastos Administrativos	596.234,66
Gastos de Calidad y Seguridad	192.787,61
Gastos Contables y Financieros	154.009,19
Gastos de Recursos Humanos	97.974,16
Gastos de Comerciales	106.025,59
Gastos Jurídicos	21.459,47
Total Gastos	1.168.490,68

NOTA 19. Utilidad del ejercicio

Detalle	Valor
Resultado antes de Part Trabaj. e Impuestos	102.322,08
15 % Participación Trabajadores	15.348,31
Impuestos a la Renta Causado	59.027,60
Utilidad de Ejercicio	27.946,17
Total	27.946,17

