

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	1.695.070.951	1.621.632.364	73.438.587		73.438.587			
11040100 Clientes	1.927.147.619	1.612.056.566	315.091.053		315.091.053			
11052000 Mutuo Rauli Por Cobrar	75.000.000		75.000.000		75.000.000			
11060800 Cta. Cte. Com. Maryun Ltda.	15.050.000		15.050.000		15.050.000			
11080100 IVA Crédito Fiscal	216.172.949	216.172.949						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	45.153.875	23.861.256	21.292.619		21.292.619			
11080800 Impto.esp.petroleo recuperable	20.228.216	20.228.216						
11081400 4% Activo Fijo	1.244	111.244						
11081500 Devoluciones Pendientes	15.021.244	15.021.244						
12020100 Camion Hechizo Año 1984 DN-3691	3.580.960	3.580.960						
12020200 Tractocamion Scania CPVP.54-4 (61)	1.582.043		1.582.043		1.582.043			
12020300 Estufa de Oficina	47.259		47.259		47.259			
12020400 Camion Hino M/F C144SA HC-9325	2.401.260		2.401.260		2.401.260			
12020500 Tractocamion Scania CPVP.53-6 (62)	1.582.043		1.582.043		1.582.043			
12020600 Camion Hechizo Amarillo 1986 KP 6249	2.401.260	2.401.260						
12020700 Remolque Goren 1988 Azul YRY-061	3.612.449		3.612.449		3.612.449			
12020800 Remolque Tremac 1993 Azul YRY -161	3.177.301		3.177.301		3.177.301			
12020900 Tractocamion Scania BHFH.26-5 (57)	1.714.673		1.714.673		1.714.673			
12021000 Tracto Scania 1980 ED-2222 (19)	4.729.532		4.729.532		4.729.532			
12021100 Eje Iveco con Ruedas	1.957.493		1.957.493		1.957.493			
12021200 Semiremolque Hechizo 2002 JC-4085	2.180.851		2.180.851		2.180.851			
12021300 Semiremolque Inca Fruehauf JC.4242-2	4.122.032	4.122.032						
12021400 Semiremolque Great Dane 1988 JC-4064 (102)	2.180.851		2.180.851		2.180.851			
12021500 Tractocamion Scania CPVP.50-1 (63)	1.582.043		1.582.043		1.582.043			
12021600 Semiremolque Utility JF.2922-0 (153)	4.269.216		4.269.216		4.269.216			
12021700 Semiremolque Utility JH.7714-3 (140)	4.269.216		4.269.216		4.269.216			
12021800 Semiremolque Utility VS2R 1996 JD-9297 (123)	10.930.544		10.930.544		10.930.544			
Total Acumulado	4.080.617.074	3.534.528.041	546.089.033	0	546.089.033	0	0	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 28/05/2015

Página 2 de 12

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12021900 Semiremolque Great Dane año 1990 JA.8493-2	15.339.950	15.339.950						
12022000 Semiremolque Great Dane 1981 JC.4060 (103)	2.180.851		2.180.851		2.180.851			
12022100 Semiremolque Año 1985 JA.6530-K (109)	5.113.316		5.113.316		5.113.316			
12022200 Tractocamion Freightliner 2009 BYTH.58-2 (49)	2.492.754		2.492.754		2.492.754			
12022300 Tractocamion Freightliner 2009 BYTH.59-2 (50)	2.492.754		2.492.754		2.492.754			
12022400 Tractocamion Scania 1991 DS.6892-0 (22)	4.674.792		4.674.792		4.674.792			
12022500 Semiremolque Utility 1996 JF.2921-2 (152)	4.269.216		4.269.216		4.269.216			
12022600 Semiremolque Great Dane 2000 JD.9316-1 (132)	4.269.216		4.269.216		4.269.216			
12022700 Semiremolque Utility 1999 JH.2895-9 (154)	4.269.216		4.269.216		4.269.216			
12022800 Semiremolque Utility 1996 JG.7340-2 (141)	4.269.216		4.269.216		4.269.216			
12023000 Impresora Epson	35.614		35.614		35.614			
12023100 Computador Notebook (1)	575.057		575.057		575.057			
12023200 Elevador 2500 kg	479.823		479.823		479.823			
12023300 Computador	1.420.182		1.420.182		1.420.182			
12023400 Dvd Starlight Cyber L6 DL4 /128/30/CDRW	147.659		147.659		147.659			
12023500 Monitor	146.599		146.599		146.599			
12023700 Utiles y Enseres	37.073		37.073		37.073			
12023800 Muebles y Utiles	29.725		29.725		29.725			
12023900 Art. Seguridad Industrial	25.114		25.114		25.114			
12024000 Semiremolque Jota Ene 2009 JH.4793-7 (138)	4.269.216		4.269.216		4.269.216			
12024100 Multifuncional MFC18	81.555		81.555		81.555			
12024200 Tractocamion DDKR.28-1 (67)	1.879.211		1.879.211		1.879.211			
12024300 Camion Volkswagen Modelo 17220 BZXT.25 (203)	26.173.973		26.173.973		26.173.973			
12024400 Camion Volkswagen Modelo 17220 BZXT.26 (204)	26.173.973		26.173.973		26.173.973			
12024500 Camion Chevrolet C-207 UK 8792 (207)	5.289.264		5.289.264		5.289.264			
12024600 Caja de herramientas	390.030		390.030		390.030			
Total Acumulado	4.183.681.684	3.534.528.041	649.153.643	0	649.153.643	0	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12024700 Tractocamion DDKR 29-K (68)	1.879.211		1.879.211		1.879.211			
12024800 Bomba Neumatica para Aceite	1.235.683		1.235.683		1.235.683			
12024900 GPS	2.474.821		2.474.821		2.474.821			
12025000 Equipo de Frio Thermo King (2)	9.193.807		9.193.807		9.193.807			
12025100 Tracto Camion Internacional BZYV.29-9 C-56 (56)	54.443.788		54.443.788		54.443.788			
12025200 Tracto Camion Internacional BZYV.28-0 C-55 (55)	54.443.788		54.443.788		54.443.788			
12025300 Semiremolque Great Dane JC.4087	2.148.264		2.148.264		2.148.264			
12025400 Equipos	359.868		359.868		359.868			
12025500 Semiremolque Mr.Thermo King	12.000.501		12.000.501		12.000.501			
12025600 Extintores	60.185		60.185		60.185			
12025700 Semirremolque Frigorifico Great Dane JG.2221 (149)	7.665.953		7.665.953		7.665.953			
12025800 Semirremolque Frigorif. Utility 1995 JG.2216 (143)	9.276.912		9.276.912		9.276.912			
12025900 Semirremolque Frigorifico Great Dane JG.2215 (144)	9.118.173		9.118.173		9.118.173			
12026000 Camioncito de Reparto ST48-83 (205)	9.484.062		9.484.062		9.484.062			
12026100 Impresora Canon	92.728		92.728		92.728			
12026200 Camara Digital	40.709		40.709		40.709			
12026300 Camara Vigilancia 1/4 Sharp 420	571.156		571.156		571.156			
12026400 Computador Notebook (2)	243.774		243.774		243.774			
12026500 Semiremolque Utility VS2R JG.5501-3 (160)	8.748.801		8.748.801		8.748.801			
12026600 Semiremolque Great Dane JG 5535-8 (162)	8.748.801		8.748.801		8.748.801			
12026700 Semiremolque Utili Frigorifico JC.4322-4 (161)	8.748.801		8.748.801		8.748.801			
12026800 Semiremolque Frig. Train Blanco 2011 JG.2351 (164)	9.795.391		9.795.391		9.795.391			
12026900 Semiremolque F.Great Dane 2000 JF.2348 (165)	9.795.391		9.795.391		9.795.391			
12027000 Semiremolque f. Utility 2000 JG.2349 (167)	9.795.391		9.795.391		9.795.391			
Total Acumulado	4.421.963.823	3.534.528.041	887.435.782	0	887.435.782	0	0	0

Razón Social :
R.u.t. :
Dirección :
Giro :

Fecha de Emisión 28/05/2015

Página 4 de 12

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR		ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12027100 Semiremolque Trainovile 1999 JG.2350 (166)	9.795.391		9.795.391			9.795.391			
12027200 Notebook Toshiba C645	237.452		237.452			237.452			
12027300 Notebook Toshiba Tecra R850	428.221		428.221			428.221			
12027400 Refrigerador 3005G	93.306		93.306			93.306			
12027500 PCS Samsung 1086	11.401		11.401			11.401			
12027600 Celular LG Entel	57.183		57.183			57.183			
12027700 Semiremolque Great Dane 2002 JG.2341 (168)	9.762.688		9.762.688			9.762.688			
12027800 Estufa LC-42 Wood Toyotomi	285.531		285.531			285.531			
12027900 Tractocamion Scania BHHF.24-9 (58)	1.480.703		1.480.703			1.480.703			
12028000 Celular Kyocera Mod. 2235	31.137		31.137			31.137			
12028100 Celular Samsung 6102	85.554		85.554			85.554			
12028200 Tecla Electrico 500-1000 Kg	266.744		266.744			266.744			
12028300 Blacberry 9320	72.113		72.113			72.113			
12028400 Samsung Galaxy S4	264.432		264.432			264.432			
12028500 Generador Gasolina Wurttemberg MH8500	913.415		913.415			913.415			
12028600 Motobomba Agua MH30	608.376		608.376			608.376			
12028700 Maleta Herramientas Wurttemberg	608.490		608.490			608.490			
12028800 Motor Diesel	3.699.602		3.699.602			3.699.602			
12028900 Semiremolque Great Dane JA.9350-8 (117)	4.204.000		4.204.000			4.204.000			
12031800 Vehiculos Motorizados	305.687		305.687			305.687			
12043900 Tv Led Portatil 9 Color c/ Usb	34.445		34.445			34.445			
12060100 Dep. Acum. Equipos		359.867		359.867			359.867		
12060200 Dep. Acum. Camion Hino FC144SA HC.9325		2.401.259		2.401.259			2.401.259		
12060300 Dep. Acum. Muebles y Utiles		29.724		29.724			29.724		
12060400 Dep. Acum. Camion Hechizo Amarillo KP.6249	2.401.259	2.401.259							
12060500 Dep. Acum. Estufa de Oficina		47.258		47.258			47.258		
12060600 Dep. Acum. Camion Hechizo 1984 DN-3691	3.580.959	3.580.959							
Total Acumulado	4.451.396.521	3.543.867.725	910.886.262	3.357.466		910.886.262	3.357.466	0	0

Razón Social: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A.**
R.U.T.: **20.430.450-0**
Dirección: **Carretera 100, Km. 1,5, Barrio La Florida, San José, Costa Rica**
Giro: **Comercio al por mayor y menor de productos agropecuarios**

Fecha de Emisión 28/05/2015

Página 5 de 12

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12060700 Dep. Acum. Tractocamion Scania BHFH.26-5		519.358		519.358		519.358		
12060800 Dep. Acum. Celular Samsung 6102		58.877		58.877		58.877		
12060900 Dep. Acum. Remolque Gororen 1988 YRY 061		3.612.448		3.612.448		3.612.448		
12061000 Dep. Acum. Utiles y Enseres		37.072		37.072		37.072		
12061100 Dep. Acum. Impresora Epson		35.613		35.613		35.613		
12061200 Dep. Acum. Elevador 2500 Kg		479.822		479.822		479.822		
12061300 Dep. Acum. Eje Iveco Con Ruedas		1.957.492		1.957.492		1.957.492		
12061400 Dep. Acum. Remolque Tremac 1993 Azul YRY.161		3.177.300		3.177.300		3.177.300		
12061500 Dep. Acum. Tractocamion Scania 1980 ED.2222		4.729.531		4.729.531		4.729.531		
12061600 Dep. Acum. Computador Notebook		575.056		575.056		575.056		
12061700 Dep. Acum. Art. Seguridad Industrial		25.113		25.113		25.113		
12061800 Dep. Acum. Celular Kyocera Mod. 235		31.136		31.136		31.136		
12061900 Dep. Acum. Computador		1.420.179		1.420.179		1.420.179		
12062000 Dep. Acum. DVD Starlingt Cyber L6 D14/128/30/CDRW		147.658		147.658		147.658		
12062100 Dep. Acum. Monitor		146.598		146.598		146.598		
12062200 Dep. Acum. Motor Diesel		3.699.601		3.699.601		3.699.601		
12062300 Dep. Acum. Semiremolque Fruehaupp JC 4242	3.595.990	3.595.990						
12062400 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4060		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062500 Dep. Acum. Semiremolque Hechizo 2002 JC.4085		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062600 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4087		2.148.263		2.148.263		2.148.263		
12062700 Dep. Acum. Semiremolque Great Dane JC.4064		2.180.850		2.180.850		2.180.850		
12062800 Dep. Acum. Semiremolque Utility JF.2922-0		853.042		853.042		853.042		
Total Acumulado	4.454.992.511	3.577.994.108	910.886.262	33.887.859	910.886.262	33.887.859	0	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 28/05/2015

Página 6 de 12

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12062900 Dep. Acum. Semiremolque Utility JH.7714-3		853.042		853.042		853.042		
12063000 Dep. Acum. Semiremolque JD.9297		10.930.543		10.930.543		10.930.543		
12063100 Dep. Acum. Semiremolque JA.6530-K		5.113.315		5.113.315		5.113.315		
12063200 Dep. Acum. Semiremolque JA.8493-2	15.339.949	15.339.949						
12063300 Dep. Acum. Tract. Freghtliner 2009 BYTH.59		1.012.492		1.012.492		1.012.492		
12063400 Dep. Acum. Tract. Freghtliner 2009 BYTH.58-2		1.012.492		1.012.492		1.012.492		
12063500 Dep. Acum. Camion VolkswagenBZXT.25		21.342.746		21.342.746		21.342.746		
12063600 Dep. Acum. Camion VolkswagenBZXT.26		21.342.746		21.342.746		21.342.746		
12063700 Dep. Acum. Caja de Herramientas		390.029		390.029		390.029		
12063800 Dep. Acum. Camion Chevrolet C-207 UK.8792		4.181.913		4.181.913		4.181.913		
12063900 Dep. Acum. Bomba Neumatica Para Aceite		829.924		829.924		829.924		
12064000 Dep. Acum. GPS		2.247.669		2.247.669		2.247.669		
12064100 Dep. Acum. Camion Internacional BZYV.29-9		40.407.781		40.407.781		40.407.781		
12064200 Dep. Acum. Camion Internacional BZYV.28-0		40.407.781		40.407.781		40.407.781		
12064300 Dep. Acum. Equipo de Frio Thermo King (2)		4.664.921		4.664.921		4.664.921		
12064400 Dep. Acum. Semiremolque Mr. Thermo King		8.764.021		8.764.021		8.764.021		
12064500 Dep. Acum. Extintores		31.252		31.252		31.252		
12064600 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Great Dane		4.900.695		4.900.695		4.900.695		
12064700 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Utility 1995		5.930.552		5.930.552		5.930.552		
12064800 Dep. Acum. Semiremolque Frig. Great Dane		5.399.287		5.399.287		5.399.287		
12064900 Dep. Acum. Camioncito de Reparto		5.568.438		5.568.438		5.568.438		
Total Acumulado	4.470.332.460	3.777.972.002	910.886.262	218.525.804	910.886.262	218.525.804	0	0

Razón Social
R.U.T.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 28/05/2015

Página 7 de 12

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12065000 Dep. Acum. Computador Notebook (2)		159.348		159.348		159.348		
12065300 Dep. Acum. Impresora Canon		92.727		92.727		92.727		
12065400 Dep. Acum. Camara Digital		40.708		40.708		40.708		
12065500 Dep. Acum. Camara de Vigilancia 1/4 Sharp420		286.977		286.977		286.977		
12065600 Dep. Acum. Semiremolque JG.5501-3		4.057.714		4.057.714		4.057.714		
12065800 Dep. Acum. Semiremolque JG.5535-8		4.057.714		4.057.714		4.057.714		
12065900 Dep. Acum. Semiremolque JC.4322		4.057.714		4.057.714		4.057.714		
12066000 Dep. Acum. Semirem. Frig. Train Blanco JG.2351		3.050.667		3.050.667		3.050.667		
12066100 Dep. Acum. Semirem. Frig. Great Dane 2000 JF.2348		3.050.667		3.050.667		3.050.667		
12066200 Dep. Acum. Semirem. Frig. Utility 2000 JG.2349		3.050.667		3.050.667		3.050.667		
12066300 Dep. Acum. Semiremolque Trainmobile 1999 JG.2350		3.050.667		3.050.667		3.050.667		
12066400 Dep. Acum. Notebook Toshiba C645		85.134		85.134		85.134		
12066500 Dep. Acum. Notebook Toshiba Tecra R 850		146.663		146.663		146.663		
12066600 Dep. Acum. Refrigerador 3005G		19.887		19.887		19.887		
12066700 Dep. Acum. PCS Samsung 1086		9.934		9.934		9.934		
12066800 Dep. Acum. Celular LG Entel		47.405		47.405		47.405		
12066900 Dep. Acum. Semiremolque Great Dance 2002 JG 2341		2.651.731		2.651.731		2.651.731		
12067000 Dep. Acum. Estufa LC-42 Wood Toyotomi		58.043		58.043		58.043		
12067100 Dep. Acum. Tractocamion Scania BHFH.24-9		285.388		285.388		285.388		
12067200 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.54-4		425.008		425.008		425.008		
Total Acumulado	4.470.332.460	3.806.922.425	910.886.262	247.476.227	910.886.262	247.476.227	0	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 28/05/2015
Página 8 de 12

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUESTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12067300 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.53-6		425.008		425.008		425.008		
12067400 Dep. Acum. Tractocamion Scania CPVP.50-1		425.008		425.008		425.008		
12067500 Dep. Acum.Tecl Electrico 500-1000 kg		62.646		62.646		62.646		
12067600 Dep. Acum. Blackberry 9320		35.730		35.730		35.730		
12067700 Dep. Acum. Samsung Galaxy S4		131.017		131.017		131.017		
12067800 Dep. Acum. Tractocamion Scania 1991 DS.6892-0		934.082		934.082		934.082		
12067900 Dep. Acum. Semiremolque Utility 1996 JF.2921-9		853.042		853.042		853.042		
12068000 Dep. Acum. Semiremolque Great Dance 2000 JD.9316-1		853.042		853.042		853.042		
12068100 Dep. Acum Semiremolque Utility 1999 JH.2895-9		853.042		853.042		853.042		
12068200 Dep. Acum. Semiremolque Utility 1996 JG.7340-2		853.042		853.042		853.042		
12068300 Dep. Acum. Semiremolque Jota Ene 2009 JH.4793-7		853.042		853.042		853.042		
12068400 Dep. Acum. Multifuncional MFCJ8		40.408		40.408		40.408		
12068500 Dep. Acum. Tractocamion Patente DDKR.28-1		332.595		332.595		332.595		
12068600 Dep. Acum. Tractocamion Patente DDKR.29-K		332.595		332.595		332.595		
12068700 Dep. Acum. Generador Gasolina Wurttemberg MH8500		164.361		164.361		164.361		
12068800 Dep. Acum. Motobomba Agua MH30		109.472		109.472		109.472		
12068900 Dep. Acum. Maleta Herramientas Wurtemberg		82.104		82.104		82.104		
12069000 Dep. Acum. Tv Led Portatil 9 Color c/ Usb		5.741		5.741		5.741		
12069100 Dep. Acum. Semirremolque Great Dane JA.9350-8		600.571		600.571		600.571		
13040501 Tractocamion M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	173.064.251	59.548.789	113.515.462		113.515.462			
Total Acumulado	4.668.367.148	3.888.706.973	1.034.657.942	254.997.767	1.034.657.942	254.997.767	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
13040502 Int. Tract. M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	24.970.437	14.714.219	10.256.218		10.256.218			
13040503 Iva Tract. M.Benz Actros 2636 LS 2012 Leasing	37.626.592	14.109.972	23.516.620		23.516.620			
13040504 Tract. Internacional Prostar en Leasing	79.047.375	28.800.485	50.246.890		50.246.890			
13040505 Int. Tract. Internacional Prostar en Leasing	8.127.818	4.944.751	3.183.067		3.183.067			
13040506 Iva Tract. Internacional Prostar en Leasing	16.563.300	6.411.600	10.151.700		10.151.700			
13040507 Tract. Freightliner Casc 125 en Leasing	104.239.911	33.200.298	71.039.613		71.039.613			
13040508 Int. Tract. Freightliner Casc 125 en Leasing	12.222.589	6.729.702	5.492.887		5.492.887			
13040509 Iva Tract. Freightliner Casc 125 en Leasing	22.127.875	7.586.700	14.541.175		14.541.175			
21050000 Impuestos por Pagar	1.915.047	7.084.246		5.169.199		5.169.199		
21070100 Acreedores	1.092.487.467	1.129.444.476		36.957.009		36.957.009		
21070200 Acreedores Corpbanca Leasing	88.372.980	235.661.280		147.288.300		147.288.300		
21070300 Acreedores Leasing Bco. Chile	40.156.836	103.738.493		63.581.657		63.581.657		
21070400 Acreedores Leasing Bco. Chile 2	47.516.700	138.590.375		91.073.675		91.073.675		
21080100 Provision Acreedores	2.617.649	5.358.119		2.740.470		2.740.470		
21080501 IVA Debito Fiscal	264.881.741	264.881.741						
21080503 Retenciones 2º Categ.	4.438.695	4.438.695						
21081002 Leyes Soc. por pagar Empresarial Jorge	358.224	358.224						
21081005 Honorarios por Pagar	39.948.311	39.948.311						
22040100 Cta. por Pagar Transportes Maryun Ltda.	27.000.000			27.000.000		27.000.000		
23010000 Capital		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
23030000 Revalorizacion Capital Propio		62.361.083		62.361.083		62.361.083		
23070200 Utilidades Acumuladas	15.000.000	529.696.284		514.696.284		514.696.284		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	76.325.376	76.325.376						
25010000 Ret. Pers. Jorge N. EIRL 2013	12.177.000	12.177.000						
25020000 Retiro Pers. Diego Niklitschek 2013	12.177.000	12.177.000						
31010000 Luz,Agua,Telefono y Gas	844.940	53.238	791.702				791.702	
31050000 Servicio Celular	4.594.805		4.594.805				4.594.805	
31060000 Gastos Operacionales	3.634.053		3.634.053				3.634.053	
Total Acumulado	7.140.903.516	6.664.784.422	1.706.984.538	1.230.865.444	1.212.829.894	1.230.865.444	494.154.644	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 28/05/2015
Página 10 de 12

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31100000	Combustible y Lubricantes	485.134.084		485.134.084				485.134.084	
31110000	Impuesto Especifico	45.384.701		45.384.701				45.384.701	
31150000	Flete y Transbordo	29.819.071		29.819.071				29.819.071	
31170000	Costo de Ventas Activos Fijos	526.045		526.045				526.045	
31180000	Utiles de Aseo	61.998		61.998				61.998	
31260000	Peaje Exento	187.989.710		187.989.710				187.989.710	
31330000	Utiles y Enseres	140.000		140.000				140.000	
31350000	Servicio GPS	4.490.900		4.490.900				4.490.900	
31360000	Servicio Desinfeccion	7.056.000		7.056.000				7.056.000	
31370000	Gastos Operacionales Exento	902.916		902.916				902.916	
31400000	Gastos de Carga y Descarga	478.550		478.550				478.550	
31420000	Intereses Mora	60.437		60.437				60.437	
31430000	Permisos Circulacion Ramplas	1.328.607		1.328.607				1.328.607	
31440000	Seguro Obligatorio Ramplas	126.000		126.000				126.000	
31450000	Permiso Circulacion Camiones	1.518.408		1.518.408				1.518.408	
31460000	Seguro Obligatorio Camiones	437.000		437.000				437.000	
33010000	Comisiones	16.319.549		16.319.549				16.319.549	
33040000	Arriendo oficina	5.005.026		5.005.026				5.005.026	
33070000	Gastos Imprenta	32.600		32.600				32.600	
33090000	Articulos de Oficina	175.884		175.884				175.884	
33100000	Seguros	24.064.645		24.064.645				24.064.645	
33110000	Seguros Exentos	3.326		3.326				3.326	
33130000	Servicio Administracion	182.471.487		182.471.487				182.471.487	
33170000	Gastos Administrativos	3.000.000		3.000.000				3.000.000	
33180000	Implemento Trabajo	112.829		112.829				112.829	
33300000	Intereses	45.674		45.674				45.674	
33390000	Insumos Computacionales	126.900		126.900				126.900	
33410000	Servicios de Logistica	23.280.000		23.280.000				23.280.000	
33430000	Servicio de Encomienda	42.691		42.691				42.691	
33450000	Cuota Leasing Tract. Actros 2636 Ls	59.548.789		59.548.789				59.548.789	
33460000	Intereses Leasing Tract. Actros 2636 Ls	14.714.219		14.714.219				14.714.219	
33470000	Cuota Laesing Tract. Freighthiner	33.200.298		33.200.298				33.200.298	
33480000	Intereses Leasing Tract. Freightliner	6.729.702		6.729.702				6.729.702	
33490000	Cuota Laesing Tract. Intern. Prostar	28.800.485		28.800.485				28.800.485	
Total Acumulado		7.818.897.963	6.664.784.422	2.384.978.985	1.230.865.444	1.212.829.894	1.230.865.444	1.172.149.091	0

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

Fecha de Emisión 28/05/2015

Página 11 de 12

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUESTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33500000 Intereses Tract. Intern. Prostar	4.944.751		4.944.751				4.944.751	
33510000 Servicio de Internet	98.162		98.162				98.162	
33520000 Arriendo Camioneta Ssagyong FHBZ41	2.700.000		2.700.000				2.700.000	
33530000 Arriendo Oficina Juan Rivadeneira N° 4643	1.500.000		1.500.000				1.500.000	
33540000 Gastos Caja Chica	3.302.291		3.302.291				3.302.291	
33550000 Arriendo Antonio Varas N° 1029	1.500.000		1.500.000				1.500.000	
34030000 Honorarios	44.387.006		44.387.006				44.387.006	
34170000 Viaticos	47.232.800		47.232.800				47.232.800	
35010000 Mantencion Camion	34.655.740		34.655.740				34.655.740	
35030000 Repuestos	41.253.451		41.253.451				41.253.451	
35040000 Mantención Activo Fijo	605.417		605.417				605.417	
35050000 Revision Tecnica	291.462		291.462				291.462	
36040000 Interese y Multas SII	58		58				58	
36180000 Intereses Mora Leasing Prostar	42.660		42.660				42.660	
36190000 Intereses Mora Leasing Casc 125	82.162		82.162				82.162	
36200000 Gastos Contribuciones	51.280		51.280				51.280	
37010000 Depreciaciones	56.299.307		56.299.307				56.299.307	
38010000 Impuesto a la Renta 1° Categoría	23.453.325		23.453.325				23.453.325	
41010000 Ventas		1.394.114.430		1.394.114.430				1.394.114.430
41030000 Ventas Activo Fijo		15.400.000		15.400.000				15.400.000
44010000 Reajuste credito fiscal		28.101		28.101				28.101
44030000 Corrección Monetaria	19.758.351	11.806.549	7.951.802				7.951.802	
44050000 Reajuste Imppto. Rta.		420.595		420.595				420.595
44090000 4% Activo Fijo		14.502.069		14.502.069				14.502.069
44150000 Condonacion		20		20				20

Total Acumulado	8.101.056.186	8.101.056.186	2.655.330.659	2.655.330.659	1.212.829.894	1.230.865.444	1.442.500.765	1.424.465.215
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Razón Social
R.u.t.
Dirección
Giro

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2014 Hasta Diciembre 2014

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	8.101.056.186	8.101.056.186	2.655.330.659	2.655.330.659	1.212.829.894	1.230.865.444	1.442.500.765	1.424.465.215
PERDIDA DEL EJERCICIO					18.035.550			18.035.550
Sumas Iguales	8.101.056.186	8.101.056.186	2.655.330.659	2.655.330.659	1.230.865.444	1.230.865.444	1.442.500.765	1.442.500.765