

Cooperativa de Serv. de Transp. de Pasaj. Tlgte. Stgo. Ltda.
Estado de Resultados Comparativo Tributario
Período 2016 comparado con período 2015

	Período 2016 Saldo al 12/2016	Período 2015 Saldo al 12/2015
INGRESO DE EXPLOTACION		
Venta Repuestos Socios	585,286,464	621,626,342
Venta Repuestos No Socios	163,067,779	153,030,468
Venta Petróleo Socios	1,833,527,665	2,305,185,285
Venta Petróleo No Socios	319,739,825	374,979,724
Servicio lubricentro	2,978,047	3,528,171
Recuperación de Deudores Castigados	1,731,547	0
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	2,824,423,058	3,360,884,344
COSTOS DE EXPLOTACION		
Costo Ventas Repuestos Socios	-478,469,471	-513,050,518
Costo Ventas Petróleo Socios	-1,513,849,271	-1,976,232,024
Costos diferencia de inventario	0	0
Costo comision lubricentro	-2,640,936	-2,870,710
Costo Ventas Repuestos No Socios	-132,901,782	-125,947,971
Costo Ventas Petróleo No Socios	-279,686,678	-337,406,744
Costos Inventarios Obsoletos	-22,052,345	-1,543,500
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	-2,361,127,778	-2,873,713,767
MARGEN DE EXPLOTACION	463,295,280	487,170,577
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Remuneraciones	-138,946,382	-139,466,701
Honorarios	-58,981,946	-57,581,437
Aporte Patronal	-7,283,418	-7,670,143
Indemnizaciones	-8,245,936	-6,585,183
Gratificación	-30,064,665	-29,635,173
Vacaciones	-5,073,460	-6,691,399
Gastos generales	-195,403,245	-187,159,072
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-431,485,960	-422,535,578
RESULTADO OPERACIONAL	31,809,320	64,634,999
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Arriendos	80,245,363	66,875,418
Venta servicio aseo	99,806,082	77,878,350
Ingresos Terminales Garita	36,097,527	29,795,097
Ingresos Tickets Salidas Terminales	276,912,654	235,244,316
Ingresos por Primas de Seguros	196,039,179	0
Intereses ganados	1,299,169	1,068,782
Ingresos fuera de explotacion	0	0
Otros Ingresos	4,144,147	7,839,874
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	674,969,991	406,901,689

Cooperativa de Serv. de Transp. de Pasaj. Tlgte. Stgo. Ltda.
Estado de Resultados Comparativo Tributario
Período 2016 comparado con período 2015

	Período 2016 Saldo al 12/2016	Período 2015 Saldo al 12/2015
GASTOS NO OPERACIONALES		
Costo ventas servicios aseo	-99,806,082	-78,897,886
Costos Ingresos Terminales (Garitas)	-36,097,541	-29,795,096
Costos Tickets Salidas Terminales	-276,912,664	-235,244,316
Seguros	-196,039,183	19,517,211
Ajustes Análisis	0	0
Intereses Financieros	-2,847,318	-2,626,866
Impuesto a la renta	-4,292,920	-5,154,560
Patentes Comerciales	-3,170,212	-3,228,509
Contribuciones	-4,877,250	-4,688,651
Perdida por robos	-5,687,784	-102,900
Intereses y multas	0	0
Depreciación activo inmovilizado	-35,894,054	-42,258,818
Castigo existencias	0	0
Fluctuación de Valores (C.M)	0	0
Deudores Incobrables (Morosos)	0	5,568,046
Actualización Cuentas de Resultado	-1,737,489	-3,052,156
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-646,865,898	-366,289,938
RESULTADO NO OPERACIONAL	28,104,093	40,611,751
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	59,913,413	105,246,750

Patricio Francisco Navarro Orellana
Contador General



Carlos Marcelo Ramirez Jeria
Gerente General