

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV

RFC: ESG0108293NA

CARRETERA NACIONAL MORELIA-ZAMORA KM 142 CP 59660
ZAMORA DE HIDALGO, MICHOACAN

Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre del 2019

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja	854,954.78	Subrogios bancarios	-
Bancos	3,754,881.67	Proveedores	2,117,137.32
Cuentas	827,717.29	Acreedores Diversos	284,703.81
Deudores Diversos	1,598,162.78	Creditos Bancarios	-
Inventarios	1,052.71	Contribuciones por pagar	894,409.91
Subsidio al Empleo	14,040.68	Iva por trasladar	1,109,226.21
Iva acreditable	284,971.18	Iva por devengar	-
Iva por acreditar	-	Pvu por pagar	382,427.46
Impuestos por recuperar	167,215.37		4,787,904.72
Impuestos anticipados	-		
Impuestos a Favor	2,819.33		
	7,485,845.99		47,489.11
NO CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Construcciones	7,289,319.32	Acreedores Diversos	-
Depreciación Acumulada	(6,548,656.54)	Creditos Bancarios	47,489.11
Equipo Gasolinera	3,146,692.04		
Depreciación Acumulada	(3,010,594.87)		
Avueros Adosados	248,867.95		
Depreciación Acumulada	(196,742.63)		
Mobiliario y Equipo	589,225.30		
Depreciación Acumulada	(500,342.76)		
Equipo de computo	151,638.44		
Depreciación Acumulada	(130,060.27)		
Equipo de transporte	1,905,554.32		
Depreciación Acumulada	(1,637,121.10)		
Depositos en Garantía	1,276,547.31		
Gastos de instalación	348,393.71		
Amortización Acumulada	(209,988.67)		
Primas de Seguros	2,702.99		
	2,715,285.04		
TOTAL ACTIVO	10,201,131.03		
		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	10,201,131.02
Manuel Israel Peña Cárdenas		Jorge Alberto Gonzalez Arvilano	
Representante Legal		Contador Público	
		Ced Prof 7948229	

1.1.2

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV

RFC: ESG010823CNA
CARRETERA NACIONAL MORELIA-ZAMORA KM 142 CP 59660
ZAMORA DE HIDALGO, MICHOACAN

Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Ventas Totales	111,333,192.49				
Devoluciones sobre ventas	-				
Bonificaciones sobre ventas	82,196.04				
Ventas Netas	111,250,996.45				
Mas: Inventario Inicial	725,946.64				
Compras	99,675,068.38				
Menos: Devoluciones Sobre Compras					
Menos: Descuentos Sobre Compras					
Compras Netas	99,640,647.57				
Total de Mercancias Disponibles	100,366,594.21				
Menos: Inventario Final	1,598,182.78				
Costo de Ventas	98,768,411.44				
Utilidad Bruta	12,482,585.01				
Gastos de Operación:	7,843,683.75				
Gastos Generales	4,638,901.26				
Utilidad o Pérdida de Operación					
Menos: Otros Gastos					
Menos: Pérdida en venta de activo fijo					
Mas: Otros Ingresos					
Mas: Otros Productos					
Mas: Utilidad en venta de activo fijo					
Menos: Ptu por pagar					
Pérdida o Utilidad por Operaciones Continuas antes Impuestos					
Resultado Integral de Financiamiento:					
Menos: Intereses a Cargo					
Mas: Intereses a Favor					
Mas: Productos financieros					
Menos: Gastos Financieros					
Pérdida o Utilidad Antes de Impuestos					
Isr por pagar					
PTU por pagar					
Impuestos Diferidos					
Reserva legal					
Utilidad Neta					

Manuel Israel Peña Cárdenas
Representante Legal

Jorge Alberto Gonzalez Arellano
Contador Publico
Ced Prof 7948229

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV
RELACION ANALITICA DE BANCOS AL 31 DICIEMBRE 2019
EJERCICIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Banorte	(186,200.98)
Santander Serfin	809,693.77
Banco del Bajio	90,203.06
Inbursa	141,268.93
	854,964.78

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV
RELACION ANALITICA DE CLIENTES AL 31 DICIEMBRE 2019
EJERCICIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Publico en General	3,754,881.87
	<u>3,754,881.87</u>
	3,754,881.87

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV
RELACION ANALITICA DE INVENTARIOS DE GASOLINA AL 31 DICIEMBRE 2019
EJERCICIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Magna	636,534.76
Premium	662,387.16
diesel	299,260.86
	1,598,182.78

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV
RELACION ANALITICA DE PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE 2019
EJERCICIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Pemex Refinacion	2,117,137.32
Aditivos de Zamora	-
	2,117,137.32

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV
RELACION ANALITICA DE ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DICIEMBRE 2019
EJERCICIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Retenciones Créditos Infonavit	25,275.99
Varios	108,043.82
Rosa Maria Alderete Madrigal	130,000.00
Comsion Federal de Electricidad	12,171.00
Telefonos de Mexico SAB de CV	2,157.00
Mg Talento Empresarial SC	7,056.00
	284,703.81

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV
RELACION ANALITICA DE CRONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DICIEMBRE 2019
EJERCICIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Isr Propio	547,666.00
Isr Asimilados a Salarios	5,606.07
Isr por sueldos	46,532.12
Isr Honorarios	2,133.75
Iva a Cargo	201,648.45
Iva Retenido	9,775.95
Cuotas Imss	16,811.54
Sar	3,648.75
Infonavit	10,139.61
2% Sobre Nominas	41,778.35
Cesnatia y Vejez	8,669.32
	894,409.91

ESTACION DE SERVICIO GRUPO CARPE SA DE CV
RELACION ANALITICA DE CREDITOS BANCARIOS AL 31 DICIEMBRE 2019
EJERCICIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE
Credito Inburpyme Inbursa	47,489.02
	<u>47,489.02</u>
	47,489.02