

Autorizado por Escritura Publica del  
 / / Notaria  
 Inscrito en Conservador de Bienes Raices  
 de , Nº , fojas  
 R.U.T. : 76.377.430-9  
 Domicilio : Lincoyan 9926  
 Giro : Ases.Publ.,Prom.y de Personal.Recolec.yBTAaLaA.NeCDEsecGoE N E R A L

SERVITRANS 2014

Presidente :  
 Directorio :

Capital \$  
 Autorizado: 0  
 Suscrito : 0  
 Pagado : 0  
 Reservas : 0

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	ACTUAL al 31/12/2014	ANTERIOR al 30/11/14
A C T I V O	\$	\$
11.010 DISPONIBLE	6,620,000	29,758,714
11.020 DEPOSITOS A PLAZO	0	0
11.030 VALORES NEGOCIABLES (NETO)	0	0
11.040 DEUDORES POR VENTA	2,397,064,270	1,939,899,739
11.050 DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0
11.060 DEUDORES VARIOS	402,210,750	306,174,424
11.070 DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	297,665,642	293,214,240
11.090 EXISTENCIAS	176,805,980	205,539,035
11.091 EXISTENCIAS EN CONCESION	0	0
11.080 IMPUESTOS POR RECUPERAR	262,728,414	252,566,048
11.100 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,718,670	19,468,670
11.150 IMPUESTOS DIFERIDOS	157,838,966	31,202,159
11.110 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	111,590,362	91,706,739
<b>11.000 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,832,243,054</b>	<b>3,169,529,768</b>
12.010 TERRENOS	296,282,507	296,282,507
12.020 CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,403,056,754	1,389,341,046
12.050 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,542,383,485	5,522,859,608
12.090 OTROS ACTIVOS FIJOS	190,876,413	190,469,371
12.091 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES EN LEASING	0	0
12.092 FLOTA Y EQUIPOS EN LEASING	2,686,880,812	2,690,544,344
12.085 MAYOR VALOR POR RETASACION DEL ACTIVO FIJO	0	0
12.070 DEPRECIACION (MENOS)	(4,892,594,995)	(4,803,328,086)
12.071 DEPRECIACION DE ACTIVOS EN LEASING (MENOS)	(1,470,888,749)	(1,441,155,060)
<b>12.000 TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3,755,996,227</b>	<b>3,845,013,730</b>
13.010 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	0	0
13.025 INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	0	0
13.026 MENOR VALOR DE INVERSIONES	0	0
13.027 MAYOR VALOR DE INVERSIONES (MENOS)	0	0
13.030 DEUDORES A LARGO PLAZO	0	0
13.035 DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	0	0
13.040 INTANGIBLES	558,096,435	358,574,114
13.060 AMORTIZACION (MENOS)	0	0
13.080 OTROS	596,316,774	709,577,898
<b>13.000 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,154,413,209</b>	<b>1,068,152,012</b>
<b>10.000 TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,742,652,490</b>	<b>8,082,695,510</b>

CRISTINA SOTO DEL VILLAR  
 Contador Auditor  
 N° 00.779 USACH  
 S. de Contadores

**BALANCE GENERAL**

=====

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	ACTUAL al 31/12/2014	ANTERIOR al 30/11/14
PASIVO Y PATRIMONIO	\$	\$
21.010 OBLIGS.CON BANCOS E INST.FINANCIERAS - C/P	1,330,780,203	608,503,723
21.015 OBLIGS.CON BANCOS E INST.FINANCIERAS PORCION - L/P	0	0
21.020 OBLIGS.CON EL PUBLICO (EFECTOS DE COMERCIO)	1,474,047,229	778,725,137
21.025 OBLIGS.CON EL PUBLICO (BONOS)	0	0
21.030 OBLIGS.LARGO PLAZO CON VCTO.DENTRO DEL AÑO	0	0
21.040 DIVIDENDOS POR PAGAR	0	0
21.050 CUENTAS POR PAGAR	0	0
21.060 DOCUMENTOS POR PAGAR	153,312,375	190,332,818
21.070 ACREEDORES VARIOS	466,081,801	467,429,295
21.075 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	65,653,786	46,157,769
21.080 PROVISIONES	139,231,482	126,619,336
21.085 RETENCIONES	104,548,342	96,895,555
21.086 IMPUESTOS RETENIDOS	102,418,404	107,578,169
21.087 REMUNERACIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	28,786,415	78,951,506
21.090 IMPUESTO A LA RENTA	0	0
21.100 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO	0	0
21.105 IMPUESTOS DIFERIDOS	55,090,709	(13,116,401)
21.110 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
<b>21.000 TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,919,950,746</b>	<b>2,488,076,907</b>
22.010 OBLIGS.CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	492,199,467	1,199,580,555
22.020 OBLIGS.CON EL PUBLICO (BONOS)	0	0
22.030 DOCUMENTOS POR PAGAR	0	0
22.040 ACREEDORES VARIOS	863,685,599	898,440,407
22.045 DCTOS.Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	0	0
22.050 PROVISIONES	0	0
22.070 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	294,033,576	294,033,576
<b>22.000 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,649,918,642</b>	<b>2,392,054,538</b>
23.010 CAPITAL PAGADO	2,737,373,523	2,737,373,523
23.020 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	149,194,569	149,194,569
23.030 SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES PROPIAS	0	0
23.046 RESERVA POR MAYOR VALOR EN RETAS.TEC.DEL ACTIVO FIJO	0	0
23.047 OTRAS RESERVAS	0	0
23.052 RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS	0	0
23.053 UTILIDADES ACUMULADAS	148,809,188	148,809,188
23.054 PERDIDAS ACUMULADAS (MENOS)	134,155,091	134,155,091
23.055 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,250,731	33,031,694
23.056 DIVIDENDOS PROVISORIOS (MENOS)	0	0
<b>23.000 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,172,783,102</b>	<b>3,202,564,065</b>
<b>20.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,742,652,490</b>	<b>8,082,695,510</b>

**CRISTINA SOTO DEL VILLAR**  
 Contador Auditor  
 N.º C.O. 779 U.S.A.C.H  
 N.º 34623 C. de Contadores

## ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio comprendido del 01/01/14 al 31/12/2014  
Comparativo      comprendido del 01/01/14 al 30/11/14

	ACTUAL	ANTERIOR
	Desde 01/01/14	01/01/14
	Hasta 31/12/2014	30/11/14
	\$	\$
41.110 INGRESOS DE EXPLOTACION	8,765,846,911	7,600,912,694
41.120 COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)	(7,588,604,268)	(6,462,731,977)
41.100 MARGEN DE EXPLOTACION	1,177,242,643	1,138,180,717
41.200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MENOS)	(673,128,228)	(609,027,350)
41.000 RESULTADO OPERACIONAL	504,114,415	529,153,367
42.110 INGRESOS FINANCIEROS	0	0
42.130 OTROS INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION	12,618,171	11,794,891
42.300 GASTOS FINANCIEROS (MENOS)	(456,171,384)	(418,724,030)
42.230 OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	0	0
42.400 CORRECCION MONETARIA	(80,391,107)	(75,233,481)
42.000 RESULTADO NO OPERACIONAL	(523,944,320)	(482,162,620)
40.000 RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(19,829,905)	46,990,747
50.000 IMPUESTO A LA RENTA (MENOS)	23,000,636	(13,959,053)
23.053 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,250,731	33,031,694

Las notas explicativas adjuntas N° 1 al \_\_\_\_ forman parte integral de estos estados financieros

Eugenio González Alarcón

Firma :

Nombre :

**EUGENIO GONZÁLEZ ALARCÓN**  
5.463.161-B  
Representante Legal  
Servitrans S.A.

Fecha : 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cristina Soto del Villar

Firma :

Nombre :

**CRISTINA SOTO DEL VILLAR**  
Contador Auditor  
N° 60.779 USACH  
N° 34621-3 C. de Contadores