

VANRENTA S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



ACTIVO	2018	2017
	JUN	JUN

CIRCULANTE		
BANCOS	5,428	1,613
CLIENTES	4,864	4,949
CARTERA POR FINANCIAMIENTOS	5,566	2,139
RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-888	-480
ANTICIPOS A PROVEEDORES	610	857
DEUDORES DIVERSOS	354	1,334
INVENTARIO AUTOS	0	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,834	3,949
IVA ACREDITABLE	3,668	1,990
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	25,438	16,351

FIJO		
VEHICULOS ARRENDADOS	473,710	343,094
VEHICULOS PROPIOS	331	331
MOB Y EQ DE OFICINA PROPIO	371	320
MOB Y EQ DE OFICINA ARRENDADO	7,434	7,362
EQUIPO DE COMPUTO	425	325
EQUIPO DE COMPUTO ARREND	4,924	4,987
OTROS ACTIVOS ARREND	8,934	6,859
EQUIPO MEDICO ARRENDADO	0	0
SEMIREMOLQUES/OFC MOVILES ARREND	1,877	1,877
MOTOS ARRENDAMIENTO	1,097	1,334
DEPRECIACION ACUMULADA	-155,247	-114,954
TOTAL ACTIVO FIJO	343,855	251,535

DIFERIDO		
IVA ACREDITABLE DIFERIDO	21,880	17,356
SEGUROS ANTICIPADOS	12,680	6,493
GASTOS ANTICIPADOS	3,687	1,959
INTERESES ANTICIP POR DEVENGAR	0	841
INVERSIONES EN ACCIONES	86	192
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38,334	26,841

TOTAL DEL ACTIVO	407,626	294,727
-------------------------	----------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN		
VALOR RENTAS FUTURAS	269,012	188,504
VALOR RESIDUAL EQ ARRENDADO	153,355	108,186
MEMBRESIA PLATINO	56,638	24,764
EASY LEASING	907	873
ADMINISTRACION COBERTURA SEGURO	1,833	735
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	481,745	323,062

PASIVO	2018	2017
	JUN	JUN

CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	28,274	128,658
CUENTAS POR PAGAR FINAN	1,278	0
IMPUESTOS POR PAGAR	391	151
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,368	758
ANTICIPO DE CLIENTES	1,805	2,175
PRESTAMOS E INTERESES VW LEASING	11,275	114
PTU POR PAGAR	0	0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	44,389	131,856

LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO	132,260	
DEPOSITOS EN GARANTIA	32,165	27,649
ACREEDORES DIVERSOS	125,173	87,499
IMPUESTOS DIFERIDOS	14,779	11,234
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	304,377	126,383

TOTAL DEL PASIVO	348,766	258,239
-------------------------	----------------	----------------

CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL SOCIAL	39,498	21,498
CAPITAL SUSCRITO NO EXHIBIDO	-155	-948
RESERVA LEGAL	617	617
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	9,758	6,945
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,142	8,376
TOTAL CAPITAL CONTABLE	58,860	36,488

TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL	407,626	294,727
-----------------------------------	----------------	----------------

VANRENTA S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



INGRESOS	2018	2017
No. DE CONTRATOS ARRENDAMIENTO	JUN	JUN
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	59,939	44,122
INGRESOS POR CONTRATOS NUEVOS	2,678	2,412
INGRESOS POR COMISION APERTURA	3,170	2,274
INGRESOS POR GESTORIAS	2,081	1,091
INGRESOS PAGO ANTICIPADO DE KM	7,867	7,589
INGRESOS ADMON. COBERTURA SEGUROS	1,139	420
INGRESOS POR ACCESORIOS	0	19
INGRESOS OTROS GASTOS ADVOS	234	677
INGRESOS MEMBRESIA PLATINO	11,273	4,333
INGRESOS VENTA EXTENS DE GTIA	1	17
INGRESOS KILOMETRAJE ILIMITADO	0	0
INGRESOS EASY LEASING	176	110
INGRESOS COMISION NEGOCIACION DE DEUD	0	108
INGRESOS VENTA DE VALOR RESIDUAL	1,739	1,313
INGRESOS TOTALES	90,297	64,485
GASTO DE ARRENDAMIENTO	59,310	42,534
UTILIDAD BRUTA	30,987	21,950
EGRESOS		
GASTOS GENERALES	13,692	9,869
UTILIDAD DE OPERACIÓN	17,295	12,081
INTERESES PAGADOS	10,683	5,635
INTERESES GANADOS	641	713
INGRESOS UDIS	1,889	0
OTROS GASTOS	0	0
OTROS INGRESOS	1	1,216
TOTAL	8,152	3,706
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0
GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN	21,845	13,575
UTILIDAD NETA	9,142	8,376