

TRALIANE S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2015

a. Efectivo y Equivalentes de efectivo	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2015	Valor
	Banco de Pichincha	33.733
	Total...	33.733
b. Cuentas y Documentos por Cobrar	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2015	Valor
	Cientes No Relacionados Locales	
	Jokay S.A	114.759
	Total...	114.759
c. Impuestos Anticipados	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2015	Valor
	Retención de Clientes 1%	4.404
	Total...	4.404
d. Obligaciones Patronales	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y Provisión de Beneficios Sociales:	
	Diciembre 31, 2015	Valor
	Aporte Personal al IESS 9,45%	1.873
	Aporte Patronal al IESS 12,15%	2.408
	Aporte Patronal al IESS 4,41% Tiempo Parcial	56
	Prestamos al IESS	1.473
	Fondos de Reserva	289
	Roles por pagar	3.992
	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	1.385
	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	9.749
	Vacaciones por Pagar	8.233
	Total...	29.458
e. Impuestos por Pagar	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2015	Valor
	Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	140
	Retenciones de Impuesto a la Renta IVA por Pagar	104
	Impuesto a la Renta Causado 2015	12.173
	Total...	12.417
f. Capital Social	Los accionistas y el valor aportado corresponden a:	
	Diciembre 31, 2015	Valor
	Ceresjourney S. A.	400
	Falcones Ibarra Alexis Angélica	400
	Total...	800

