

TRALIANE S. A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

a. Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2016	Valor
	Banco Pichincha	27,947
	Total...	27,947
b. Cuentas por Cobrar	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2016	Valor
	JOKAY S. A.	171,578
	Total...	171,578
c. Impuestos Anticipados	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2016	Valor
	Retención de Clientes 1%	4,854
	Total...	4,854
d. Obligaciones Patronales	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y provisión de beneficios sociales:	
	Diciembre 31, 2016	Valor
	Aporte Personal al IESS 9,45%	2,835
	Aporte Patronal al IESS 12,15%	3,597
	Prestamos al IESS	1,349
	Fondos de Reserva:	318
	Roles por Pagar	4,926
	Décimo Tercero Sueldo por Pagar	948
	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	8,251
	15% Participación Trabajadores (Sobre Resultados 2016)	10,916
	Total...	33,141
e. Impuestos por Pagar	Esta compuesto por declaraciones de Diciembre 2016	
	Diciembre 31, 2016	Valor
	Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	90
	Retenciones de Impuesto a la Renta IVA por Pagar	49
	Impuesto a la Renta Causado 2016	14,058
	Total...	14,197
f. Capital Suscrito	Esta conformado por el aporte de los accionistas:	
	Diciembre 31, 2016	Valor
	Ceresjourney S. A.	400
	Holding Sumpa y Compañía Sumpahold S. A.	400
	Total...	800

