

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

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

a. Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Banco Pichincha	20,794
	Total...	20,794
b. Cuentas por Cobrar	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	JOKAY S. A.	176,260
	Total...	176,260
c. Impuestos Anticipados	Esta compuesto por:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Retención de Clientes 1%	4,223
	Total...	4,223
d. Obligaciones Patronales	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y provisión de beneficios sociales:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Aporte Personal al IESS 9,45%	2,119
	Aporte Patronal al IESS 12,15%	2,724
	Prestamos al IESS	1,433
	Fondos de Reserva	235
	Roles por Pagar	3,598
	Décimo Tercero Sueldo por Pagar	1,281
	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	7,522
	15% Participación Trabajadores (Sobre Resultados 2017)	3,080
	Total...	21,992
e. Impuestos por Pagar	Esta compuesto por declaraciones de Diciembre 2017	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	98
	Retenciones de Impuesto a la Renta IVA por Pagar	46
	Impuesto a la Renta Causado 2017	3,840
	Total...	3,984
f. Capital Suscrito	Esta conformado por el aporte de los accionistas:	
	Diciembre 31, 2017	Valor
	Ceresjourney S. A.	400
	Holding Sumpa y Compañía Sumpahold S. A.	400
	Total...	800