

**TRALIANE S. A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2018**

a.	<b>Efectivo y Equivalentes de efectivo</b>	Esta compuesto por:	
		<b>Diciembre 31, 2018</b>	<b>Valor</b>
		Banco de Pichincha	20.465
		<b>Total...</b>	<b>20.465</b>
b.	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>	Esta compuesto por:	
		<b>Diciembre 31, 2018</b>	<b>Valor</b>
		<b>Clientes No Relacionados Locales</b>	
		Jokay S.A	194.196
<b>Total...</b>	<b>194.196</b>		
c.	<b>Impuestos Anticipados</b>	Esta compuesto por:	
		<b>Diciembre 31, 2018</b>	<b>Valor</b>
		Retención de Clientes 1%	4.104
		Cr Tributario de Impto a la Renta	383
<b>Total...</b>	<b>383</b>		
d.	<b>Obligaciones Patronales</b>	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y Provisión de Beneficios Sociales:	
		<b>Diciembre 31, 2018</b>	<b>Valor</b>
		Aporte Personal al IESS 9,45%	2.506
		Aporte Patronal al IESS 12,15%	3.231
		Aporte Patronal al IESS 4,41% Tiempo Parcial	694
		Prestamos al IESS	1.662
		Fondos de Reserva	189
		Roles por pagar	4.371
		Décimo Tercer Sueldo por Pagar	1.359
		Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	7.513
		Vacaciones por Pagar	6.731
		<b>Total...</b>	<b>28.255</b>
e.	<b>Impuestos por Pagar</b>	Esta compuesto por:	
		<b>Diciembre 31, 2018</b>	<b>Valor</b>
		Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	100
		Retenciones de Impuesto a la Renta IVA por Pagar	45
		Impuesto a la Renta Causado 2018	3.603
<b>Total...</b>	<b>3.748</b>		
f.	<b>Capital Social</b>	Los accionistas y el valor aportado corresponden a:	
		<b>Diciembre 31, 2018</b>	<b>Valor</b>
		Ceresjourney S. A.	400
		Holding Sumpa y Compañía Sumpahold S. A.	400
		<b>Total...</b>	<b>800</b>