

**COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Cooperativa Ahorro Textil 14 de Marzo	748.40
---------------------------------------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>748.40</b>
--------------	---------------

**CUENTAS POR COBRAR**

POR COBRAR SOCIOS	548.63
-------------------	--------

POR COBRAR SR. FARINANGO WILSON	425.00
---------------------------------	--------

PRESTAMOS SOCIOS	950.00
------------------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>1,923.63</b>
--------------	-----------------

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	248.50
--------------------------	--------

CREDITO TRIBUTARIO (IMP TO RENTA)	197.24
-----------------------------------	--------

<b>TOTAL</b>	<b>445.74</b>
--------------	---------------

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

MUEBLES Y ENSERES	767.61
-------------------	--------

EQUIPO DE COMPUTACION	719.84
-----------------------	--------

EQUIPOS DE OFICINA	964.80
--------------------	--------

(-) DEPREC. ACUMULADA	(1,004.99)
-----------------------	------------

<b>TOTAL</b>	<b>1,447.26</b>
--------------	-----------------

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(500.00)
-------------------------------	----------

**TOTAL (500.00)**

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - BENEFICIOS EMPLEADOS**

SUELDOS POR PAGAR	(1,557.71)
DECIMO TERCER SUeldo POR PAGAR	(88.50)
DECIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	(331.74)
VACACIONES POR PAGAR	(263.77)
APORTE PATRONAL POR PAGAR	(308.00)
PARTICIPACION TRABAJADORES	(61.82)

**TOTAL (2,611.54)**

**OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

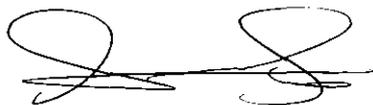
RETENCIONES IVA X PAGAR	(15.22)
RETENCIONES FUENTE X PAGAR	(13.75)
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	(77.06)

**TOTAL (106.03)**

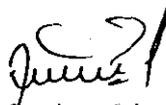
**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL	(805.00)
RESERVA LEGAL	(20.13)
UTILIDAD ACUMULADA	(477.08)
PERDIDA ACUMULADA	227.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(273.22)

**TOTAL (1,347.46)**



Sr. Galo Chipantiza  
GERENTE



Sr. Santiago Arias  
CONTADOR REG. 17-02452