

TRANZORANGA S.A. 2016**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA****Hasta 31/12/2016**

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	-	52.066,67
101	ACTIVO CORRIENTE	-	23.900,36
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 1)		13.312,63
1010101	BANCO DEL PICHINCHA	4.780,54	
1010103	COOP COPROGRESO	1.096,14	
1010107	PRODUBANCO	7.435,95	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)		9.198,56
1010202	C X C SOCIOS	3.798,22	
1010203	AYUDAS REEMBOLSABLES	4.702,50	
1010204	PRESTAMOS COLEGIO	417,84	
1010207	PRESTAMOS SOCIOS	280,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)		1.389,17
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	635,70	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	753,47	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)		28.166,31
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	28.166,31
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	1.903,60	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	1.250,00	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.289,43	
1020107	TERRENOS-EDIFICIOS	38.313,98	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	- 14.590,70	
			=====
			52.066,67
2	PASIVO	-	10.488,82
201	PASIVO CORRIENTE	-	7.412,84
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 5)		2.918,00
2010301	PROVEDORES	2.915,15	
2010305	UTILIDADES POR PAGAR	2,85	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER (NOTA 6)	-	211,90
2010401	PRESTAMOS BANCARIOS	- 211,90	
20107	OBLIGACIONESTRIBUTARIAS (NOTA 7)		2.067,92
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	443,70	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	253,40	
2010704	RENTA POR PAGAR	1.370,82	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 8)		3.688,93
2010801	ACCIONISTAS	3.688,93	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 9)		1.420,30
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	31,53	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	152,50	
2011203	FONDOS DE RESERVA	46,70	
2011204	APORTES IESS	89,98	
2011205	UTILIDADES POR PAGAR	1.099,59	
202	PASIVO NO CORRIENTE	-	605,57
20202	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (NOTA 10)		605,57

2020201	ILIRIACION PATRONAL	473,05	
2020202	DESAUCIO	132,52	
			=====
			10.488,82
3	PATRIMONIO NETO	-	41.577,85
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	-	1.122,00
30101	CAPITAL SUSCRITO	1.122,00	
302	APORTES SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	30.164,80
30201	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	30.164,80	
304	RESERVAS	-	5.418,30
30401	RESERVA LEGAL	662,39	
30402	RESERVA FACULTATIVA	4.755,91	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-	12,57
30605	UTILIDADES ACUMULADAS	12,57	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	4.860,18
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO – Utili	4.860,18	
			=====
			41.577,85
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		52.066,67


 VERONICA VELASCO
 GERENTE


 CAROLINA TIPANTAXI
 CONTADOR

TRANZOZORANGA S.A.2016*Notas a los Estados Financieros**(Expresado en dólares)***DETALLE SALDO US\$****Nota 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

BANCO DEL PICHINCHA	4.780,54
COOP. COPROGRESO	1.096,14
PRODUBANCO	7.435,95
	<u>13.312,63</u>

Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	3.798,22
AYUDAS REEMBOLSABLES	4.702,50
PRESTAMOS COLEGIO	417,84
PRESTAMOS SOCIOS	280,00
	<u>9.198,56</u>

Nota 3.- ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	635,70
IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	753,47
	<u>1.389,17</u>

Nota 4.- ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENCERES	1.250,00
EQUIPOS DE OFICINA	1.903,60
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.289,43
EDIFICIOS	38.313,98
DEPRECIACION ACUMULADA	- 14.590,70
	<u>28.166,31</u>

Nota 5.- CUENTAS POR PAGAR

PROVEDORES	2.918,00
	<u>2.918,00</u>

Nota 6.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS BANCARIOS	- 211,90
	<u>- 211,90</u>

Nota 7.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

RETENCIONES EN LA FUENTE	443,70
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	253,40
RETENCIONES POR PAGAR	1.370,82
	<u>2.067,92</u>

Nota 8.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

ACCIONISTAS	3.688,93
-------------	----------

2 688,02

Nota 9.- PORCION CORRIENTE PROVISIONES

DECIMO TERCER SUELDO	31,53
DECIMO CUARTO SUELDO	152,50
FONDOS DE RESERVA	46,70
APORTES IESS	89,98
UTILIDADES POR PAGAR	1.099,59
	<u>1.420,30</u>

Nota 10.- PORCION NO CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS

JUBILACION PATRONAL	473,05
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS(DESAUCIO)	132,52
	<u>605,57</u>


VERONICA VELASCO
GERENTE
CAROLINA TIPANTAXI
CONTADOR