

TRANZORANGA C.A. 2017

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2017

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	-	57.892,34
101	ACTIVO CORRIENTE	-	29.280,91
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (NOTA 1)	-	3.183,50
1010103	COOP COPROGRESO APORTACIONE	1.858,16	
1010104	CUENTA AHORROS COPROGRESO	2.144,10	
1010107	PRODUBANCO	181,24	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	-	22.172,16
1010201	CLIENTES	416,74	
1010202	C X C SOCIOS	5.006,52	
1010203	AYUDAS REEMBOLSABLES	8.156,00	
1010209	GUARDERIA	8.092,90	
1010211	COLEGIO SAN PEDRO PASCUAL	500,00	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS (NOTA 3)	-	1.118,70
1010402	ANTICIPO A PROVEDORES	1.118,70	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 4)	-	2.806,55
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	833,84	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	18,35	
1010506	Pago Anticipado Impuesto a la Renta	1.954,36	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	-	28.611,43
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NOTA 5)	-	28.611,43
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	2.703,60	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	1.250,00	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.289,43	
1020107	TÉRRENOS EDIFICIOS	38.313,98	
1020108	ACCIONES CONSORCIO	450,00	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	15.395,58	
			=====
			57.892,34
2	PASIVO	-	14.002,99
201	PASIVO CORRIENTE	-	13.333,37
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 6)	-	8.527,40
2010301	PROVEDORES	8.331,59	
2010303	IMPUESTOS POR PAGAR	304,19	
2010308	SISTEMA CONTABLE	500,00	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER (NOTA 7)	-	58,03
2010402	SOBREGIROS BANCARIOS	58,03	
20107	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (NOTA 8)	-	2.608,06
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	437,69	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	64,80	
2010704	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR(2017)	2.105,57	
20112	PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 9)	-	1.922,99
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	31,58	

SOBREGIROS BANCARIOS

58,03

58,03

Nota 8.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
RETENCIONES EN LA FUENTE
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

437,69

64,80

7105,57

2.608,06

Nota 9 PORCION CORRIENTE PROVISIONES
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
FONDOS DE RESERVA
APORTES IESS
UTILIDADES POR PAGAR

31,58

152,50

15,92

83,61

1.639,38

1.922,99

Nota 10.- PORCION NO CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS (DESAUCIO)

653,60

232,91

886,51

VERONICA VELASCO
GERENTE



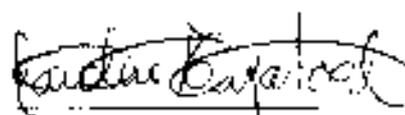
CAROLINA TIPANTAXI
CONTADOR

FRANZUZORANGA S.A. 2016
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

	DETALLE	SALDO US\$
<i>Nota 1</i>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
	BANCO DEL PICHINCHA	1.858,16
	COOP. COPROGRESO	1.144,10
	PRODUBANCO	181,24
		<u>3.183,50</u>
<i>Nota 2 -</i>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	CLIENTES	416,74
	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	5006,52
	AYUDAS REEMBOLSABLES	8.156,00
	GUARDERIA	8.092,90
	COLEGIO SAN PEDRO PASCUAL	500,00
		<u>22.172,16</u>
<i>Nota 3.-</i>	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
	ANTICIPO A PROVEDORES	1.118,70
		<u>1.118,70</u>
<i>Nota 4 -</i>	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	833,84
	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	18,35
	PAGO ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	1.954,36
		<u>2.806,55</u>
<i>Nota 5.-</i>	ACTIVO NO CORRIENTE	
	MUEBLES Y ENCLERES	1.250,00
	EQUIPOS DE OFICINA	2.703,60
	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.289,43
	EDIFICIOS	38.313,98
	CONSORCIO	450,00
	DÉPRECIACION ACUMULADA	- 15.395,58
		<u>28.811,43</u>
<i>Nota 6.-</i>	CUENTAS POR PAGAR	
	PROVEDORES	8.527,40
		<u>8.527,40</u>
<i>Nota 7.-</i>	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	

2011202	DÉCIMO CUARTO SUELDO	152,50	
2011203	FONDOS DE RESERVA	15,92	
2011204	APORTES IESS	83,61	
2011205	15% UTILIDADES POR PAGAR(2017)	1.630,38	
202	PASIVO NO CORRIENTE (NOTA 10)	-	886,51
20202	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	886,51
2020201	JUBILACION PATRONAL	653,60	
2020202	DÉSAUCIO	232,91	
			=====
			14.002,99
3	PATRIMONIO NETO	-	43.889,35
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	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	7.184,25
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	7.184,25	
			=====
			43.889,35
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		57.892,34


GERENTE


CONTADOR