

TRANZOZORANGA S.A.2018
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

DETALLE SALDO US\$

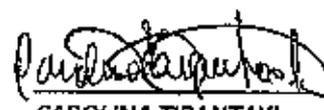
Nota 1.-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
	BANCO DEL PICHINGHA	864.07
	COOP. COPROGRESO	<u>1,868.29</u>
		<u><u>2,732.36</u></u>
Nota 2.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	Ayudas Reembolsables	6,231.80
	Cuotas Socios	<u>6,141.62</u>
		<u><u>12,373.42</u></u>
Nota 3.-	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
	Anticipos Pagados del Impuesto a la Renta	1,797.54
	Retenciones en la fuente años anteriores	700.98
	Retenciones IR del Periodo	<u>96.70</u>
		<u><u>2,595.22</u></u>
Nota 4.-	ACTIVO REALIZABLE	
	Acciones de Consorcio	<u>450.00</u>
		<u><u>450.00</u></u>
Nota 5.-	ACTIVO NO CORRIENTE	
	Muebles y Enseres	1,250.00
	Equipo de Oficina	2,703.60
	Equipo de Cómputo	1,996.42
	Edificio	38,313.98
	(-) Dep. Acumulada	<u>- 17,393.35</u>
		<u><u>26,870.65</u></u>
Nota 6.-	CUENTAS POR PAGAR	
	Impuestos por Pagar	<u>362.28</u>
		<u><u>362.28</u></u>
Nota 7.-	PORCION CORRIENTE PROVISIONES	
	DECIMO TERCER SUELDO	23.06
	DECIMO CUARTO SUELDO	80.40
	FONDOS DE RESERVA	19.72
	APORTES IESS	104.13
	UTILIDADES POR PAGAR	<u>487.58</u>
		<u><u>714.87</u></u>
Nota 8.-	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	

RETENCIONES EN LA FUENTE	700.81
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	90.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	<u>2,631.38</u>
	<u>3,422.19</u>

Nota 9.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS	<u>3,222.05</u>
	<u>3,222.05</u>

Nota 10.- DEUDAS A LARGO PLAZO	
Provision Jubilacion Patronal	<u>839.65</u>
Provision Desaucio	<u>348.59</u>
	<u>1,188.24</u>


 VERONICA VELASCO
 GERENTE


 CAROLINA TIPANTAXI
 CONTADOR



BALANCE DE SITUACION GENERAL COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL TRANZORANGA SA

DEL 1/1/2018 AL 31/12/2018

Código	Nombre de la Cuenta	SALDO
1.	ACTIVO	45,021.85
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	18,151.00
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	2,732.36
1.1.1.2	BANCOS	2,732.36
1.1.1.2.01	Banco Pichincha Cta. Cto. 3086040104	864.07
1.1.1.2.03	Coop. Coprogreso Aportaciones	58.16
1.1.1.2.04	Coop. Coprogreso Ahorros	1,810.13
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	14,968.64
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	12,373.42
1.1.2.1.06	Ayudas Reembolsables	6,231.80
1.1.2.1.07	Cuotas Socios	6,141.62
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,595.22
1.1.2.2.01	Retenciones de Años Anteriores	700.98
1.1.2.2.02	Retenciones IR del Período	96.70
1.1.2.2.03	Anticipos Pagados del Impuesto a la Renta	1,797.54
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	450.00
1.1.3.2.	FINANCIEROS	450.00
1.1.3.2.01	Acciones Consorcio	450.00
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	26,870.65
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26,870.65
1.2.1.01	Edificio	38,313.88
1.2.1.05	Equipo de Oficina	2,703.60
1.2.1.06	(-) Dep. Acumulada	(17,383.35)
1.2.1.07	Equipo de Cómputo	1,996.42
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1,250.00
2.	PASIVOS	(6,185.07)
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	(6,996.83)
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	362.28
2.1.1.03	Impuestos por Pagar	362.28
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(714.87)
2.1.2.03	Provisión Décimo Tercero	(23.06)
2.1.2.04	Provisión Décimo Cuarto	(80.40)
2.1.2.05	15% Participación Utilidades	(487.56)
2.1.2.06	IESS Por Pagar	(104.13)
2.1.2.07	Fondos de Reserva IESS por Pagar	(19.72)
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	(3,422.19)
2.1.3.03	Retención del IVA 70%	(25.20)
2.1.3.04	Retención del IVA 100%	(64.80)
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR	(481.85)
2.1.3.06	Retención del 2% en la Fuente IR	(175.76)
2.1.3.08	Retención del 8% en la Fuente del IR	(43.20)
2.1.3.11	Impuesto a la Renta por Pagar	(2,631.38)
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO	(3,222.05)
2.1.4.02	Prestamos Bancarios C/P	(3,222.05)
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO	(1,188.24)
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO	(1,188.24)
2.2.1.04	Provisión Jubilar LP	(838.65)
2.2.1.05	Provisión Desahucio	(348.59)
3.	PATRIMONIO	(36,836.58)
3.1.	CAPITAL	(36,836.58)
3.1.1.	CAPITAL SOCIETARIO	(1,122.00)
3.1.1.01	Capital Suscrito y Pagado	(1,122.00)
3.1.2.	RESERVAS LEGALES	(5,410.30)



**BALANCE DE SITUACION GENERAL COMPANIA DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANZORANGA SA**

DEL 1/1/2018 AL 31/12/2018

Código	Nombre de la Cuenta	SALDO
3.1.2.01	Reservas Legales	(862.39)
3.1.2.02	Reservas Facultativas	(4,755.91)
3.1.3.01	Aporte Futuras Capitalizaciones	(30,164.80)
3.1.4.	RESULTADOS	(131.48)
3.1.4.2.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(131.48)
3.1.4.2.02	Utilidad del Ejercicio	(131.48)


Contadora


Representante legal