



**BALANCE DE SITUACION GENERAL COMPANIA DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANZORANGA SA
DEL 1/1/2019 AL 31/12/2019**

Código Nombre de la Cuenta

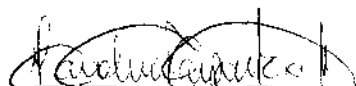
		SALDO
1.	ACTIVO	39,156.6
1.1	ACTIVO CORRIENTE	14,017.61
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,396.78
1.1.1.2	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO (NOTA 1)	1,396.78
1.1.1.2.01	Banco Pichincha Cta. Cte. 9086040104	648.52
1.1.1.2.03	Coop. Coprogreso Aportaciones	58.16
1.1.1.2.04	Coop. Coprogreso Ahorros	690.10
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	12,170.83
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR (NOTA 2)	9,777.25
1.1.2.1.02	Anticipos por Cobrar	300.00
1.1.2.1.05	Anticipo Proveedores	300.00
1.1.2.1.06	Ayudas Reembolsables	5,500.60
1.1.2.1.07	Cuotas Socios	3676.65
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	2,570.08
1.1.2.2.03	Anticipos Pagados del Impuesto a la Renta	2,570.08
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	450.00
1.1.3.2.	FINANCIEROS (NOTA 4)	450.00
1.1.3.2.01	Acciones Consorcio	450.00
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	24,962.49
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 5)	24,962.49
1.2.1.01	Edificio	38,313.98
1.2.1.05	Equipo de Oficina	2,703.60
1.2.1.06	(-) Dep. Acumulada	(19,301.51)
1.2.1.07	Equipo de Cómputo	1,996.42
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1,250.00
2.	PASIVOS	(5,011.53)
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	(3,213.37)
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS (NOTA 6)	(421.22)
2.1.2.03	Provisión Décimo Tercero	(40.90)
2.1.2.04	Provisión Décimo Cuarto	(186.25)
2.1.2.06	IESS Por Pagar	(112.41)
2.1.2.07	Fondos de Reserva IESS por Pagar	(19.72)
2.1.2.10	Prestamos Quirografarios	(61.94)
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS (NOTA 7)	(345.51)
2.1.3.03	Retención del IVA 70%	(08.40)
2.1.3.04	Retención del IVA 100%	(36.00)
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR	(242.52)
2.1.3.06	Retención del 2% en la Fuente IR	(34.00)
2.1.3.08	Retención del 8% en la Fuente del IR	(21.59)
2.1.3.09	Retención del 10% en la Fuente del IR	(03.00)
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO (NOTA 8)	(2,446.64)
2.1.4.04	Sobregiros Bancarios	(2,446.64)
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO	(1,798.16)
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO (NOTA 9)	(1,798.16)
2.2.1.04	Provisión Jubilar L/P	(1,144.67)
2.2.1.05	Provisión Deshaucio	(653.49)
3.	PATRIMONIO	(34,145.07)
3.1.	CAPITAL	(34,145.07)
3.1.1.	CAPITAL SOCIETARIO	(31,226.00)
3.1.1.01	Capital Suscrito y Pagado	(31,226.00)
3.1.2.	RESERVAS LEGALES	(5,418.30)
3.1.2.01	Reservas Legales	(662.39)
3.1.2.02	Reservas Facultativas	(4,755.91)



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

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

Código	Nombre de la Cuenta	SALDO
3.1.3.01	Aporte Futuras Capitalizaciones	(60.80)
3.1.4.	RESULTADOS	2,660.03
3.1.4.1.	RESULTADOS ACUMULADOS	(131.48)
3.1.4.1.01	Utilidades Acumuladas	(131.48)
3.1.4.2.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,891.51
3.1.4.2.01	Pérdida del Ejercicio	2,891.51


Contador/a


Representante legal

TRANZORORANGA S.A. 2019
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

	DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
	BANCO DEL PICHINCHA	648,52
	COOP. COPROGRESO	748,26
		<u>1.396,78</u>
Nota 2.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	ANTICIPOS POR COBRAR	300,00
	ANTICIPOS PROVEEDORES	300,00
	AYUDAS REEMBOLSABLES	5.500,60
	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	3.676,65
		<u>9.777,25</u>
Nota 3.-	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
	PAGO ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	2.570,08
		<u>2.570,08</u>
Nota 4.-	FINANCIEROS	
	ACCIONES CONSORCIO	400,00
		<u>400,00</u>
Nota 5.-	ACTIVO NO CORRIENTE/PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
	MUEBLES Y ENCERES	1.250,00
	EQUIPOS DE OFICINA	2.703,60
	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.996,42
	EDIFICIOS	38.313,98

DEPRECIACION ACUMULADA

- 19,301,51
24,962,49

Nota 6.- PORCION CORRIENTE PROVISIONES

DECIMO TERCER SUELDO 40,90
DECIMO CUARTO SUELDO 186,25
FONDOS DE RESERVA 19,72
APORTES IESS 112,41
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 61,94
421,22

Nota 7.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
RETENCIONES EN LA FUENTE
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA

301,11
44,40
345,51

Nota 8.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
SOBREGIROS BANCARIOS

2,446,64
2,446,64

Nota 9.- PORCION NO CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS(DESAUCIO)

1,144,67
653,49
1,798,16


VERÓNICA VELASCO
GERENTE


CAROLINA TIPANTAXI
CONTADOR