

TABACALERA LA FRANCEY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2019

codigo_cuent	nombre_cta	saldo
1	ACTIVO	3.988.983,92
11	Activo Corriente	3.830.432,30
111	Efectivo en caja	2.000,00
1111	Caja Chica	1.500,00
1112	Caja Chica Gina	500,00
112	Efectivo en Bancos	325.206,47
1121	Banco Guayaquil Gastos	136.147,31
1122	Banco Pichincha Nomina	78.880,70
1124	Banco Pichincha Especial	108.078,46
1129	Banco Cuenta Intermedia	2.100,00
113	Cuentas por cobrar no relacionadas	581.562,41
1131	Cuentas por cobrar a clientes	23.226,37
1132	Anticipo a proveedores	525.202,93
1134	Inversiones en Polizas	33.133,11
114	Cuentas por cobrar relacionadas	20.082,15
1141	Cuentas por cobrar a empleados	20.082,15
115	Impuestos Retenidos	579.158,27
1151	Impuesto al Valor Agregado IVA 12%	538.168,54
1152	Anticipo Impuesto a la Renta	27.115,34
1158	N/C Desmaterializada S R I	13.874,39
116	Inventarios de Tabacos	2.322.423,00
1161	Inventario Inicial de Tabaco en Proceso	2.322.423,00
12	Propiedad Planta y Equipos	158.551,62
121	terrenos y mejoras de terrenos	15.000,00
1212	Villas	15.000,00
122	Edificios,Hornos para Tabacos	332,50
1221	Hornos para Tabacos	90.000,00
1223	Cuarto Caliente (Secado de Tabaco)	77.400,00
1229	Depreciacion Acumulada Edificios y Hornos de tabac	-167.067,50
124	Instalaciones	72.802,00
1241	Instalaciones y Equipos de Riego	256.856,00
1249	Depresiacion acumulada instalaciones	-184.054,00
125	Muebles y Enseres	5.443,59
1251	Muebles y Equipos de Oficina	7.931,19
1259	Depreciacion Acumulada Muebles y equipos	-2.487,60
126	Equipos de computacion	1.169,97
1261	Equipos de computacion	20.573,63
1269	Depreciacion acumulada equipos de computacion	-19.403,66
127	Maquinas y Equipos	8.094,96
1271	Equipos para Secado de Tabaco	21.898,00
1272	Motores, Generadores Electricos	51.852,26
1273	Fumigadoras Agricolas	5.600,00
1279	Depreciacion maquinaria y equipos	-71.255,30
128	Vehiculos y Tractores	55.708,60
1281	Equipos Agricolas Tractores	263.945,00
1282	Vehiculos Livianos (Camionetas)	151.472,12
1283	Vehiculos Pesados (Camiones)	124.295,17
1289	Depreciacion acumulada de vehiculos y tractores	-484.003,69
2	PASIVO	3.510.541,20
22	Pasivo Corriente	3.159.633,56
221	Nominas y Beneficiosa x pagar	173.684,12
2212	Decimo Tercero a pagar	43.517,90
2213	Decimo Cuarto a pagar	56.839,95
2214	Fondo Reserva a Pagar	2.002,35
2215	Vacaciones a Pagar	24.175,52
2216	Finiquitos (Liquidaciones y Desahucios) a pagar	392,09
2218	Provision 15 % de Utilidades a pagar	46.756,31
222	IEES a pagar	38.905,02
2221	IESS a pagar	35.308,52
2222	IESS Prestamo Quirografario por pagar	3.111,75
2223	IESS Prestamo Hipotecario por pagar	472,26
2224	IESS Aporte Individual Familiar 3,41%	12,49
223	Retenciones de Impuestos x Pagar	25.624,32
2231	Impuesto a la Renta por pagar	22.563,43
2232	Impuesto a la renta 1 %	631,73
2233	Impuesto a la renta 2 %	1.032,50
2235	Impuesto a la renta 8 % y 10%	1.373,34
2238	Otros decuentos a Empleados multas,etc	23,32
224	Impuesto y Retencciones de IVA a Pagar	9.282,82
2243	Retencion de IVA 100 %	9.282,82
225	Cuentas por pagar a corto plazo	2.912.137,28
2251	Cuentas por pagar a proveedores	53.488,99
2252	Cuentas por Pagar O T C	2.858.648,29
23	Pasivo a Largo Plazo	350.907,64
231	Proveedores y Anticipos a Pagar	350.907,64
2311	Oliva Tobacco a Pagar anticipo L P saldo 2252	72.400,55
2312	Cuentas por Pagar Oficiales E. L.	278.507,09
3	CUENTAS DE CAPITAL Y PATRIMONIO	478.442,72
33	Capital	478.442,72
331	Capital Social	800,00
3311	Capital suscrito y Pagado	800,00
332	Reservas	46.042,90
3321	Reserva Legal	46.042,90
333	Cuenta de Resultados	431.599,82
3331	Ganancia o Perdidas acumuladas	352.005,92
3332	Utilidad del ejercicio	206.032,11
3333	Perdida del ejercicio	-14.293,71
3334	Resultados Acumulados NIIF 1ra. Vez	7.855,50
3339	Utilidades distribuidas	-120.000,00