

TABACALERA DON ANGEL S.A. TADANSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Cuenta	Nombre	Nivel	Grupo	Tipo	D A	201912
1	ACTIVO	1	ACTIVO	G	Deudora	830.483,40
11	Activo Corriente	2	ACTIVO	G	Deudora	631.792,40
111	Efectivo en caja	3	ACTIVO	G	Deudora	1.000,00
1111	Caja Chica	4	ACTIVO	D	Deudora	1.000,00
112	Efectivo en Bancos	3	ACTIVO	G	Deudora	267.314,35
1121	Banco Pichincha Gastos	4	ACTIVO	D	Deudora	81.525,88
1122	Banco Pichincha Nomina	4	ACTIVO	D	Deudora	85.077,22
1124	Banco Pichincha Especial	4	ACTIVO	D	Deudora	100.711,25
114	Cuentas por cobrar relacionadas	3	ACTIVO	G	Deudora	443,30
1145	Cuenta por Cobrar oficial (E. Lopez)	4	ACTIVO	D	Deudora	443,30
116	Inventarios de Tabacos	3	ACTIVO	G	Deudora	363.034,75
1161	Inventario inicial de Tabaco en Proceso	4	ACTIVO	D	Deudora	363.034,75
12	Propiedad Planta y Equipos	2	ACTIVO	G	Deudora	198.691,00
122	Edificios,Hornos para Tabacos	3	ACTIVO	G	Deudora	106.505,00
1221	Hornos para Tabacos	4	ACTIVO	D	Deudora	216.000,00
1229	Depreciacion Acumulada Edificios y	4	ACTIVO	D	Acreeedora	109.495,00
125	Muebles y Enseres	3	ACTIVO	G	Deudora	1.481,59
1251	Muebles y Equipos de Oficina	4	ACTIVO	D	Deudora	3.433,59
1259	Depreciacion Acumulada Muebles y	4	ACTIVO	D	Acreeedora	1.952,00
126	Equipos de computacion	3	ACTIVO	G	Deudora	113,09
1261	Equipos de computacion	4	ACTIVO	D	Deudora	9.227,05
1269	Depreciacion acumulada equipos de	4	ACTIVO	D	Acreeedora	9.113,96
127	Maquinas y Equipos	3	ACTIVO	G	Deudora	74.968,47
1271	Equipos para Secado de Tabaco	4	ACTIVO	D	Deudora	179.960,47
1279	Depreciacion acumulada maquinaria y	4	ACTIVO	D	Acreeedora	104.992,00
128	Vehiculos y Tractores	3	ACTIVO	G	Deudora	15.622,85
1281	Equipos Agricolas Tractores	4	ACTIVO	D	Deudora	22.875,00
1282	Vehiculos Livianos (Camionetas)	4	ACTIVO	D	Deudora	39.275,89
1283	Vehiculos Pesados (Camiones)	4	ACTIVO	D	Deudora	27.223,21
1289	Depreciacion acumulada de vehiculos y	4	ACTIVO	D	Acreeedora	73.751,25
2	PASIVO	1	PASIVO	G	Acreeedora	330.947,63
22	Pasivo Corriente	2	PASIVO	G	Acreeedora	330.947,63
221	Nominas y Beneficiosa x pagar	3	PASIVO	G	Acreeedora	100.638,77
2212	Decimo Tercero a pagar	4	PASIVO	D	Acreeedora	5.639,47
2213	Decimo Cuarto a pagar	4	PASIVO	D	Acreeedora	28.306,85
2214	Fondo Reserva a Pagar	4	PASIVO	D	Acreeedora	700,53
2215	Vacaciones a Pagar	4	PASIVO	D	Acreeedora	17.313,13
2216	Finiquitos (Liquidaciones y Desahucios) a	4	PASIVO	D	Acreeedora	1.517,41
2218	Provision 15 % de Utilidades a pagar	4	PASIVO	D	Acreeedora	47.161,38
222	IEES a pagar	3	PASIVO	G	Acreeedora	14.838,63
2221	IEES a pagar	4	PASIVO	D	Acreeedora	13.990,27
2222	IEES Prestamo Quirografario por pagar	4	PASIVO	D	Acreeedora	824,22
2224	IESS Aporte Individual Familiar 3,41 %	4	PASIVO	D	Acreeedora	24,14
223	Retenciones de Impuestos x	3	PASIVO	G	Acreeedora	43.674,02
2231	Impuesto a la Renta por pagar	4	PASIVO	D	Acreeedora	41.843,10
2232	Impuesto a la renta 1 %	4	PASIVO	D	Acreeedora	87,34
2233	Impuesto a la renta 2 %	4	PASIVO	D	Acreeedora	391,51
2235	Impuesto a la renta 8 % y 10%	4	PASIVO	D	Acreeedora	1.352,07
224	Impuesto y Retenciones de IVA a	3	PASIVO	G	Acreeedora	4.326,05
2243	Retencion de IVA 100 %	4	PASIVO	D	Acreeedora	4.326,05
225	Cuentas por pagar a corto plazo	3	PASIVO	G	Acreeedora	167.470,16
2251	Cuentas por pagar a proveedores	4	PASIVO	D	Acreeedora	20.425,46
2252	Cuentas por Pagar O T C	4	PASIVO	D	Acreeedora	65.429,62
2256	Cuentas por Pagar Relacionados	4	PASIVO	D	Acreeedora	81.615,08
3	CUENTAS DE CAPITAL Y PATRIMONIO	1	PATRIMONIO	G	Acreeedora	499.535,77
33	Capital	2	PATRIMONIO	G	Acreeedora	499.535,77
331	Capital Social	3	PATRIMONIO	G	Acreeedora	800,00
3311	Capital suscrito y Pagado	4	PATRIMONIO	D	Acreeedora	800,00
332	Reservas	3	PATRIMONIO	G	Acreeedora	1.837,56
3321	Reserva Legal	4	PATRIMONIO	D	Acreeedora	1.837,56
333	Cuenta de Resultados	3	PATRIMONIO	G	Acreeedora	496.898,21
3331	Genancia o Perdidas acumuladas	4	PATRIMONIO	D	Acreeedora	348.444,92
3332	Utilidad del ejercicio	4	PATRIMONIO	D	Acreeedora	208.453,29
3339	Utilidades distribuidas	4	PATRIMONIO	D	Acreeedora	(60.000,00)
	RESULTADO DEL EJERCICIO					0,00
	PASIVO + PATRIMONIO =					830.483,40