

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO FINANCIERO DE TAMARPOLI S.A.
A DICIEMBRE 31 DEL 2019**

A continuacion se detallan las cuentas y valores presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías según Formulario 101 Declaracion de Impuesto a la Renta Sociedades.

Cuentas	Valores	Descripcion
311	\$ 33,821.31	SALDO DISPONIBLE EN LAS CTAS. BANCOS, CAJA CHICA
315	\$ 6,413.42	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
325	\$ 1,214.35	OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS X COBRAR
336	\$ 331,550.28	CREDITO TRIBUTARIO EN EL SRI POR IVA
337	\$ 25,341.48	CREDITO TRIBUTARIO EN EL SRI POR IMPUESTO RENTA
339	\$ 63,279.94	MERCADERIA EN TRANSITO
343	\$ 144,061.77	INVENTARIO DE SUMINISTROS, RPTOS. Y MATERIALES
359	\$ 57,264.60	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
364	\$ 2,962,438.38	EDIFICIOS (INMUEBLES)
368	\$ 278,511.50	MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, ADECUACION
372	\$ 29,257.24	CONSTRUCCIONES EN CURSO
393	\$ 279,654.08	MUEBLES Y ENSERES
374	\$ 12,350.75	EQUIPO DE COMPUTACION
375	\$ 177,948.17	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE
384	\$ 337,255.61	DEPRECIACION ACUMULADA
513	\$ 76,001.12	CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS
514	\$ 110.36	CUENTAS POR PAGAR EXTERIOR
521	\$ 16,185.69	OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS
532	\$ 28,344.78	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
533	\$ 20,008.07	PARTICIPACION TRABAJADORES UTILIDAD EJERCICIO POR PAGAR 2019
534	\$ 1,761.08	OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.
536	\$ 48,607.81	OBLIGACIONES POR PAGAR TRABAJADORES
549	\$ 99,082.94	PROVISIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES
561	\$ 2,839,271.53	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS
565	\$ 1,394,561.37	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS
601	\$ 32,570.00	CAPITAL SOCIAL
604	\$ 13,707.88	RESERVA LEGAL
611	\$ 50,778.15	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
615	\$ 76,530.88	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2019


Jose Xavier Bustos P.
CPA. REG. 19429