

Imprimir

Page 1 of 1

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

SRI

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790043657001
990357538591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TABACALERA ANDINA S.A. TANASA
2009
19/04/2010
08:26:30 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26918220

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790043657001

202

TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,594,089	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	5,011,303.03
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,243,975.01
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,849,367.04

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	420,219.18	601	22,973,698
Inversiones corrientes	312	21,225.33	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	5,027,944.65	603	7,919,324
Relacionados / Locales	314	684,152.84	604	0
Relacionados / Del exterior	315	95.15	605	14,624.23
No relacionados / Locales	316	150,890.65	606	804,852.95
No relacionados / Del exterior	317	0	607	98,743.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	608	0
Relacionados / Locales	319	7,584,914.93	609	0
Relacionados / Del exterior	320	469,282.22	610	0
No relacionados / Locales	321	0	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	800,026.84	699	31,811,242.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	691	98,743.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	9,909,947.56	692	0
Inventario de materia prima	326	646,824.84		
Inventario de productos en proceso	327	0		
Inventario de suministros y materiales	328	965,959.99		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0		
Mercaderías en tránsito	330	1,808,395.36		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0		
Activos no clasificados	332	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
28 ABR. 2010	
OPERADOR 7	
QUITO	

DIRECCION REGIONAL NORTE	
28 ABR. 2010	
COD. 60004	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
QUITO	

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	
GASTO	

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,473,129.78	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	336,589.3	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,299,598.62	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,004,912.69	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,237,137.17	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,316,558.5	Inventario inicial de materia prima	706	9,209,862.87
Equipo de computación y software	345	406,766.32	Compras netas locales de materia prima	707	9,003,725.22
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	664,881.42	Importaciones de materia prima	708	10,084,261.74
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	9,909,947.56
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,363,646.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	527,780.66
Terrenos	349	47,390.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	646,824.84
Obras en proceso	350	1,622,715.92	Inventario inicial de productos terminados	712	786,812.04
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,936,715.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	965,959.99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,620,920.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,748.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,152,553.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	12,684.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	312,993.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,983.76
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	972,044.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,419.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	86,579.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	88,910.09
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	270,624.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,236,314.11	Del exterior	738	1,920.48
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	216,861.28
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	217.36
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	3,652,580.74	No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	44,784.55
				755	0
				756	0
				757	0
				758	439,823.28
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	1,566,795.31	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	351,181.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	698,185.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	90,184.17	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	471,124.32	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	52,428.88	778	241.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,714,341.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,846,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,476,814.24	784	2,943.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,114,723.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	205,994.18	Servicios públicos	787	317,317.58	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,073,160.1	790	4,282,871.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,203,317.88		
Provisiones	428	1,553,061.76	TOTAL GASTOS	798	4,914,547.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,702,844.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	31,117,865		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario Informativo			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reemplazante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Relacionados / Locales	449	6,000,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	1,244,886.66	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	1,099,586.39	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,344,473.05					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,185,551.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,047,317.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,185,551.39
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	195,200	Total impuesto causado	849	296,387.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	37,336.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	307,915.74
Reserva legal	507	97,600	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	10,692,640	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	203,556.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES	869	48,864.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,188,996.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	338,612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40,236,314.11			
				890	0
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357538591

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Handwritten signature

