

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790043657001

RAZÓN SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. "TANASA"

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 1

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790043657001
EXPENDIENTE	203	1695-73
Caja, Bancos	301	34,038.03
Inversiones Financieras temporales	302	4,079,007.69
(-) Provisión cuentas incobrables	304	15,184.81
Otras cuentas por cobrar	305	621,199.93
Inventario de materia prima	306	10,214,671.50
Inventario de productos en proceso	307	18,736.53
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	470,174.93
Mercaderias en tránsito	310	341,095.85
Repuestos, herramientas y accesorios	311	541,385.83
Impuestos Anticipados	312	320,190.24
Otros Activos Corrientes	313	56,834.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16,682,149.73
Terrenos, edificios e instalaciones	351	2,408,423.45
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	7,145,692.05
Vehiculos	353	434,330.43
Otros activos fijos	354	249,100.25
(-) Depreciación acumulada	355	3,474,911.88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,762,634.30
Otros Activos no Corrientes	365	334.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	334.94
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,445,118.97
Cuentas por Pagar	401	3,216,253.93
Documentos por Pagar	402	1,163,662.73
Contribuciones Sociales por Pagar	403	325,359.40
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,047,019.68
Otros Pasivos Corrientes	406	1,079,636.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,831,932.49
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	2,034,314.25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,034,314.25
TOTAL DEL PASIVO	420	11,866,246.74
Capital Suscrito y/o Asignado	501	195,200.00
Reservas	504	10,752,469.83
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	631,202.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,578,872.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,445,118.97
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	92,531.08
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	18,018,919.44
Otras rentas	608	3,226,569.34
TOTAL INGRESOS	699	21,245,488.78
Inventario inicial de materia prima	705	5,864,167.19
Compras de materia prima	706	4,533,268.48
Importaciones de materia prima	707	6,799,902.72
(-) Inventario final de materia prima	708	10,555,767.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790043657001

RAZÓN SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. "TANASA"

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 1

1695

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra directa	709	375,028.77
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	728,387.18
Mano de obra indirecta	711	448,667.18
Suministros Materiales	712	664,670.83
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	75,163.35
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	1,120,859.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	654,875.89
Energía, Agua, Teléfono	716	122,993.23
Gastos de Fabricación	717	4,346,437.68
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	9,849.81
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	18,736.53
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	404,839.38
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	470,174.93
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	15,104,431.88
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	158,858.91
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	1,733,478.88
Gastos de Viaje	754	43,256.87
Impuestos, Contribuciones y otros	756	32,726.28
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	424.75
Intereses y Comisiones Locales	760	487,264.31
Provisiones Deducibles	762	-610,275.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,219,684.23
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	3,065,419.23
Pérdida en Venta de Activos	771	6,027.84
Otros Gastos no operacionales	772	1,139,783.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,145,811.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,929,826.40
Amortización Pérdidas Años Anteriores	801	1,929,826.40
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	803	30,933.00
15% Participación Trabajadores	804	1,898,893.40
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	805	284,834.01
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	806	1,929,826.40
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	809	30,933.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	810	284,834.01
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	813	1,614,059.39
(-) Anticipos	814	403,514.85
(-) Retenciones en la Fuente	815	18,378.94
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	816	218,452.69
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	817	166,683.22
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	899	1.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	902	166,683.22
BANCO	905	166,683.22
Clave	922	23.00
	923	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790043657001

RAZÓN SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. "TANASA"

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 1

Num. Secuencial: 1

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	166,683.22

Número total de registros recuperados:

93



Jos. Enriquez Representante Legal
Nro. Cuenta: 17053982
Valor pagado: \$ 166,683.22
C.I.: 1700539982

Nro. Autorización: 81
Fec. Recaudación: 06/04/2001

Ruc: 1790043657001 TABACALERA ANDINA S. A. TANASA
Nro. Form. Contad. 924 (318783)
23 JORGE ALUISA G.
ADHESIVO: 310010536487
C.I.: 1703384956

