

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790043657001

RAZÓN SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A TANASA

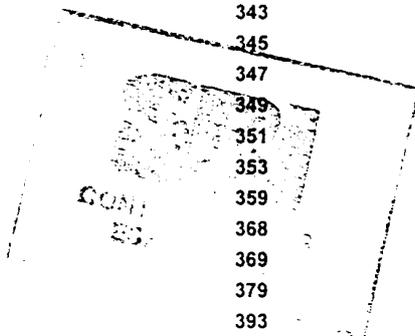
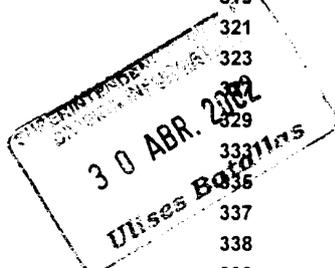
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1714930706
RUC CONTADOR	199	1703384956
RUC	201	1790043657001
EXPEDIENTE	203	1695-73
Caja Bancos	311	101,857.81
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	263,789.72
(-) Provisión cuentas incobrables	317	76,937.17
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,043,749.48
Otras cuentas por cobrar	321	82,136.62
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	350,045.81
Inventario de materia prima	329	12,059,753.02
Inventario de productos en proceso	329	80,069.84
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	372,634.05
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	861,220.77
Otros Activos Corrientes	338	433,501.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,571,821.49
Terrenos	341	55,830.00
Edificios e Instalaciones	343	2,354,855.03
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,024,563.14
Equipo de Computación	347	612,053.62
Vehiculos	349	408,511.78
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,332,206.01
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	4,132,340.31
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,655,679.27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,655,679.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	784.94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	784.94
TOTAL DEL ACTIVO	399	24,228,285.70
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,552,628.57
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	231,424.04
Obl con Inst Fin Locales	415	1,436,879.45
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,459,353.58
Obligaciones con el IEES	425	418,313.06
Obligaciones con Empleados	427	12,831.69
Provisiones a Corto Plazo	429	359,544.98
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	405,794.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	8,876,770.26
Provisiones para jubilación patronal	457	2,730,897.32
Otras provisiones	459	105,825.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,836,722.32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00



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: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	11,713,492.58
Capital suscrito o asignado	501	195,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	97,629.97
Reserva de capital	509	10,692,639.30
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,529,323.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,514,793.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	24,228,285.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	22,039,822.50
Intereses No Operacionales Rendimientos Financieros	606	52,515.38
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,595,647.36
TOTAL INGRESOS	699	24,687,985.24
Inventario Inicial de Materia Prima	715	10,555,767.35
Compras Netas de Materia Prima	716	3,665,405.74
Importaciones de Materia Prima	717	5,498,108.60
Inventario Final de Materia Prima	718	12,059,753.02
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	676,121.05
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,029,243.22
Gastos de Fabricación	723	1,627,751.09
Depreciación de Maq., Equipo	724	954,427.34
Suministros y Materiales	726	1,034,530.96
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	71,941.22
Mantenimiento y reparaciones	728	2,701,632.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	232,951.44
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	688,878.72
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	411,529.81
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	24,000.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	18,736.53
Inv Final de productos en Proceso	739	80,069.84
Inv Inicial Productos terminados	740	470,174.93
(-)Inv Final de Productos terminados	741	372,634.05
Otros Costos de Ventas	742	2,846,020.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	19,994,763.66
Sueldos, Salarios	751	31,533.74
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	112,801.38
Honorarios a personas naturales	753	68,215.83
Promoción y Publicidad	759	1,789,748.04
Gastos de Gestión	763	5,780.45
Gastos de Viaje	764	28,562.48
Impuestos Contribuciones y otros	767	35,699.04
Depreciación de Activos Fijos	768	485.88
Intereses y comisiones locales	774	368,495.58
Gastos Provisiones y deducibles	776	105,825.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	67,878.07
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,615,025.49
Pérdida en venta de activos	781	2,064.33
Otros gastos no operacionales	782	546,807.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	548,872.24

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: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,529,323.85
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	23,158,661.39
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,529,323.85
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	229,398.58
= Utilidad Gravable	814	1,299,925.27
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,299,925.27
IMPORTE LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	324,981.32
(-) Anticipo Pagado	819	46,265.54
(-) Retenciones en la Fuente	820	253,989.76
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	24,726.02
IMPORTE A PAGAR 899-901	902	24,726.02
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	24,726.02
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	18.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	24,726.02

Número total de registros recuperados:

119

Firma Representante Legal

MARIO POZO ENRIQUEZ

C.I.: 1700539982

Firma Contador (a)

JORGE ALUISA

C.I.: 1703384956