

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: 3

Num. Secuencial: 4

1695

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700539982
RUC CONTADOR	199	1703384956001
RUC	201	1790043657001
EXPEDIENTE	203	1695-73
Caja Bancos	311	53,718.03
Ctas Bancos Por Cobrar Clientes No Rel	315	192,616.28
(-) Provisión cuentas incobrables	317	76,937.17
Ctas Bancos Por Cobrar Clientes Rel	319	787,747.74
Otras Cuentas por cobrar	321	96,129.10
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	346,676.45
Inventario de materia prima	327	11,529,382.48
Inventario de productos en proceso	329	89,714.21
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	666,862.91
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,340,415.85
Otros Activos Corrientes	338	436,753.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,463,079.83
Terrenos	341	47,785.02
Edificios e Instalaciones	343	2,114,957.96
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,834,417.44
Equipo de Computación	347	624,454.18
Vehículos	349	433,682.39
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,654,500.50
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	4,417,701.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,292,096.15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,292,096.15
Otros Activos Diferidos	377	78,336.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	78,336.00
Otros Activos	393	334.94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	334.94
TOTAL DEL ACTIVO	399	24,833,846.92
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,128,208.26
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	340,544.15
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,363,071.91
Obligaciones con el IEES	425	533,229.46
Obligaciones con Empleados	427	16,990.65
Provisiones a Corto Plazo	429	308,775.93
Otros Pasivos a Corto Plazo	437	348,916.97
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	457	9,039,737.33
Provisiones para jubilación patronal	459	3,570,742.00
Otras provisiones	459	198,712.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,769,454.29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	12,809,191.62

Econ. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2003

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: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
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	1,039,186.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,024,655.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	24,833,846.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	22,283,838.50
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	6,131.25
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,306,535.76
TOTAL INGRESOS	699	24,596,505.51
Inventario Inicial de Materia Prima	715	12,059,753.02
Compras Netas de Materia Prima	716	2,917,417.33
Importaciones de Materia Prima	717	4,376,126.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	11,529,382.48
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	832,307.70
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	1,046,815.45
Gastos de Fabricación	723	2,092,942.32
Depreciación de Maq., Equipo	724	1,037,450.67
Suministros y Materiales	726	687,102.16
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	41,800.82
Mantenimiento y reparaciones	728	2,793,145.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	310,304.44
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	861,956.87
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	717,746.43
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	24,043.15
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	80,069.84
(-) Inventario Final de productos en Proceso	739	89,714.21
Inv Inicial Productos terminados	740	372,634.05
(-) Inventario Final de Productos terminados	741	666,862.91
Otros costos de Ventas	742	2,311,619.04
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20,277,275.54
Sueldos, Salarios	751	239,492.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	26,026.27
Honorarios a personas naturales	753	78,337.10
Promoción y Publicidad	759	1,973,779.06
Gastos de Gestión	763	3,471.97
Gastos de Viaje	764	33,166.34
Impuestos Contribuciones y otros	767	36,475.57
Depreciación de Activos Fijos	768	1,451.68
Intereses y comisiones locales	774	457,505.57
Gastos Provisiones y deducibles	776	198,712.29
Otros Gastos de Administración y ventas	777	97,144.05
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,145,561.96
Pérdida en venta de activos	781	35,808.57
Otros gastos no operacionales	782	98,673.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	134,481.98
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,039,186.03

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: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	23,557,319.48
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,039,186.03
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	155,877.90
= Utilidad Gravable	814	883,308.13
= Perdida	815	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	883,308.13
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	220,827.03
Retenciones en la Fuente	820	252,366.58
de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	31,539.55
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	18.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	6AB13609
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

115

Firma Representante Legal

MARIO POZO ENRIQUEZ

C.I.: 1700539982

Firma Contador (a)

SRI
Servicio de Rentas Internas

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

RUC: 1790043657001 TABACALERA ANDINA S. A. TANASA
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1044514 (580564)
Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 14/04/2003

Nro. Cuenta: 033
5028094
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 91010135/104
Nro. Autorización: 81
951