

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790043657001

RAZON SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790043657001
202	Razón Social -----	TABACALERA ANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1695-73
311	Caja bancos -----	13,003.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	308,773.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76,937.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,671,428.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	107,317.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	249,017.86
327	Inventario de materia prima -----	11,598,718.02
329	Inventario de productos en proceso -----	61,796.21
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,111,557.52
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,645,529.01
338	Otros activos corrientes -----	537,563.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,227,767.58
341	Terrenos -----	47,785.02
343	Edificios e instalaciones -----	2,476,986.96
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,740,096.85
347	Equipo de computación -----	535,523.64
349	Vehículos -----	399,464.56
351	Otros activos fijos tangibles -----	631,958.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,729,013.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,102,802.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,102,802.73
377	Otros activos diferidos -----	145,641.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	145,641.00
393	Otros activos -----	1,384.94
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,384.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,477,596.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	2,919,643.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	450,432.71
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	5,453,358.01
425	Obligaciones con el IEES -----	640,002.16
427	Obligaciones con empleados -----	17,082.84
429	Provisiones a corto plazo -----	368,260.53
431	Otros pasivos a corto plazo -----	388,947.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,237,727.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	4,947,965.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,947,965.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,185,692.25
501	Capital suscrito o asignado -----	195,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	97,629.97
509	Reserva de capital -----	10,692,639.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

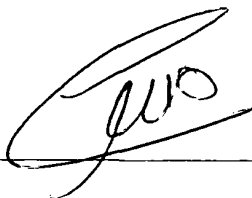
RUC: 1790043657001

RAZON SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	1,306,434.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,291,904.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,477,596.25
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	24,886,952.50
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	12,852.19
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,592,125.23
699	TOTAL INGRESOS -----	27,491,929.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,529,382.48
716	Compras netas de materia prima -----	6,658,025.47
717	Importaciones de materia prima -----	5,460,025.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,598,718.02
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	581,503.62
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,182,994.22
723	Gastos de fabricación -----	1,821,331.51
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,230,854.33
726	Suministros y Materiales -----	639,407.57
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	65,588.56
728	Mantenimiento y reparaciones -----	2,400,466.72
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	246,515.08
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	917,290.29
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	793,638.36
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,000.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	89,714.21
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	61,796.21
740	Inventario inicial de productos terminados -----	666,862.91
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,111,557.52
742	Otros costos de ventas -----	1,214,269.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,749,798.66
751	Sueldos, salarios -----	140,156.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,778.09
753	Honorarios a personas naturales -----	85,187.87
759	Promoción y publicidad -----	2,000,634.58
763	Gastos de gestión -----	2,348.16
764	Gastos de viaje -----	8,995.31
767	Impuestos contribuciones y otros -----	34,841.51
768	Depreciación de activos fijos -----	1,412.84
774	Intereses y comisiones locales -----	416,033.65
776	Gastos provisiones y deducibles -----	269,347.83
777	Otros gastos de administración y ventas -----	112,287.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,103,024.32
781	Pérdida en venta de activos -----	8,619.17
782	Otros gastos no operacionales -----	3,684.79
789	Otros gastos no operacionales -----	12,303.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,865,126.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790043657001

RAZON SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	1,626,802.98
801	Utilidad del ejercicio -----	1,626,802.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	244,020.45
814	Utilidad Gravable -----	1,382,782.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,382,782.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	345,695.63
820	(-) Retenciones en la fuente -----	281,514.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64,181.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-108666.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700539982
199	RUC CONTADOR -----	1703384956001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64,181.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64,181.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	64,181.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1790043657001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 5028094 No.
 Auto.: 81 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102353521 No. Formulario: 1188100
 Total a Pagar: S 64,181.07 Fecha de Recaudación: Mon Apr 19 10:09:57 ECT 2004