

ex/1695

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

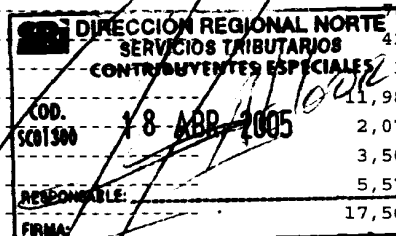
RUC: 1790043657001

RAZON SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	302
201	RUC -----	1790043657001
202	Razón Social -----	TABACALERA ANDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	16951973
311	Caja bancos -----	140,076.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	431,288.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76,937.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,261,844.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,678.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	320,208.99
326	Inventario de materia prima -----	11,671,707.63
327	Inventario de productos en proceso -----	82,673.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	732,740.47
330	Mercaderías en tránsito -----	444,473.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,049,065.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	35,344.90
338	Otros activos corrientes -----	448,208.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,644,373.59
341	Terrenos -----	35,722.00
343	Edificios -----	472,841.39
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,986,943.43
347	Equipo de computación y software -----	380,278.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	375,087.03
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,041,749.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,185,295.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,107,326.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,107,326.60
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	55,785.00
377	Otros activos diferidos -----	2,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58,285.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,809,985.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,290,105.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	408,216.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,815,654.13
425	Obligaciones con el IESS -----	230,356.76
427	Obligaciones con empleados -----	78,888.78
429	Provisiones a corto plazo -----	421,565.79
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,512.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,989,300.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,073,191.95
459	Otras provisiones -----	3,500,123.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,573,315.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,562,615.55



SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
Ximena Valencia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

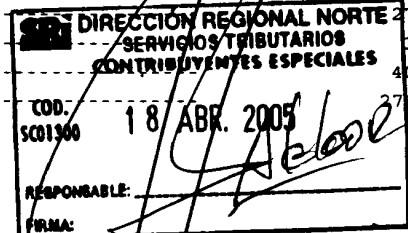
RUC: 1790043657001

RAZON SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	195,200.00
507	Reservas legal -----	97,600.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29.97
509	Reserva de capital -----	10,692,639.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	261,900.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,247,369.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,809,985.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,896,293.50
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	10,138.86
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,573,473.11
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,605.31
699	TOTAL INGRESOS -----	27,515,510.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,598,718.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,020,260.26
717	Importaciones de materia prima -----	6,030,390.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,671,707.63
719	MOD sueldos y salarios -----	801,013.27
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,086,939.31
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	33,211.93
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	355,810.00
725	Otros gastos de fabricación -----	2,600,908.05
728	Suministros y materiales -----	744,006.25
730	Mantenimiento y reparaciones -----	42,077.04
732	MOI sueldos y salarios -----	1,103,929.60
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,329,928.83
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	77,424.41
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	170,760.00
738	Combustibles y lubricantes -----	45,370.26
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	61,796.21
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	82,673.63
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,111,557.52
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	732,740.47
748	Otros costos -----	4,911,293.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	23,638,273.04
750	Sueldos, salarios -----	50,960.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	5,145.39
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,171.67
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,856.00
761	Promoción y publicidad -----	2,545,864.02
766	Gastos de viaje -----	6,942.07
769	Impuestos contribuciones y otros -----	27,477.60
770	Depreciación de activos fijos -----	1,081.86
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	40,993.61
775	Intereses y comisiones locales -----	275,897.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790043657001
 RAZON SOCIAL: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

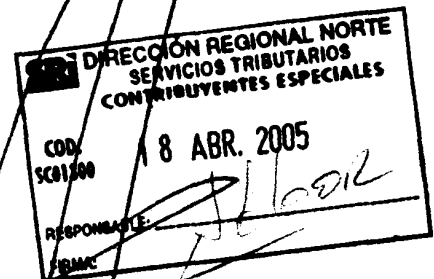
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	110,106.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,111,496.25
781	Pérdida en venta de activos -----	21,623.34
782	Otros gastos no operacionales -----	251,933.76
789	Otros gastos no operacionales -----	273,557.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,023,326.39
797	Utilidad del ejercicio -----	492,184.39
801	Utilidad del ejercicio -----	492,184.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	95,289.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	143,081.88
814	Utilidad Gravable -----	539,976.33
817	Saldo utilidad gravable -----	539,976.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134,994.08
820	(-) Retenciones en la fuente -----	278,580.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	143,586.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	13685465N
199	RUC CONTADOR -----	1707088827001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 13685465N

Firma Contador (a)

C.I. 1707088827001



RUC: 1790043657001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:
 910102887824 No. Formulario: 1451288 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 18/04/05