

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812717

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

239

201 RUC

1780043657001

TABACALERA ANDINA SA TANASA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	1,661,180.21
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,141,512.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	76,937
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	8,888,580
321 Otras cuentas por cobrar	5,106,688.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	472,756.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	11,147,424.91
327 Inventario de productos en proceso	275,036.51
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	532,839.7
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,902,883.73
332 Seguros pagados por anticipado	10,918.24
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	283,729.79
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,326,613.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	47,390.01
342 Edificios	3,298,158.86
343 Obras en proceso	866,067.82
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	76,530.81

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	195,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	97,600
508 Reservas facultativa y estatutaria	29,97
509 Reserva de capital	10,692,639.3
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,017,859.07
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,003,328.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	41,494,857

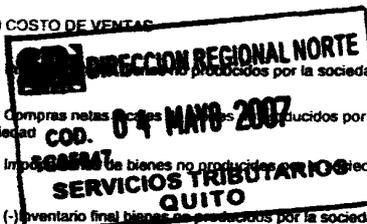
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,698,357.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	1,513,257.6
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	18,708.17
606 Otras rentas	2,529,372.06
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	56,240.18
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	32,815,935.44

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	11,554,517.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial de productos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	283,968.09	712 Compras netas locales de productos producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	621,694.72	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,567,101.98	715 Inventario inicial de materia prima	11,891,363.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,103,207.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,161,225.59	717 Importaciones de materia prima	6,154,811.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	11,147,424.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	190,642.19
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	275,036.51
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	549,640.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,161,225.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	532,839.7
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,281,461.36
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	185,705.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	370,072.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,233,186.74
377 Otros activos diferidos	7,017.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	306,286.22
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,017.52	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	307,189.47
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,342,954
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	32,390.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41,555.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,494,857	742 Suministros y materiales	604,915.75
400 PASIVO		743 Transporte	126,491.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,916,886.26	745 Gastos de viaje	29,555.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,811,674.21	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	522,118.41	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	80,832.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,672,439.73



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo campionario (Inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,343,042.18	752 Provisiones para contingencias (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	155,582.38	753 Provisiones para contingencias (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	276,004.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	185,435
428 Obligaciones con empleados	530,619.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	298,482.84	756 Intereses pagados a terceros locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
431 Provisiones	1,300,007.61	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
432 Crédito a mutuo	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,155,217.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 Otros gastos locales	8,322,515.04
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	763 IVA que se carga al gasio	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	943
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	6,000,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,058,294.44
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	801 Utilidad del ejercicio	1,757,641
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	802 Pérdida del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	306,116.68
457 Provisiones para jubilación patronal	1,297,301.53	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Provisiones	2,039,009.54	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	283,136.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,336,311.07	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	1,734,661.14
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	815 =Pérdida	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,491,528.66	816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,734,661.14
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	433,685.29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		319 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	320,022.7
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 04 MAR 2007
 COD. AC05947
 SERVICIO DE TRIBUTARIOS
 QUITO

La presente información se ingresó en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número de Serial: 990128269171
 Fecha Recaudación: 04/03/2007

P. Ibarra
 CONTADOR
 RUC. 1701182733001

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL