

1695

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8677414
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	207
203 EXPEDIENTE	1790043657001	TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	90,898.7
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	6,679,561.44
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	4,667,107.88
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	11,437,508.02

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	103,782.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (+) Provisión cuentas incobrables	76,937.17
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	30,673,165.47
321 Otras cuentas por cobrar	5,255,343.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	595,833.02
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	9,350,282.92
327 Inventario de productos en proceso	457,343.63
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,957.08
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,910,621.47
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	98,730.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,373,123.48
340 ACTIVO FIJO	

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. 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 ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	3,087,095.4

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,520,983.62
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	8,381,166
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	39,474.04
606 Otras rentas	642,446.09
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	19,651.82
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	44,603,721.57

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	35,722	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	790,382.97	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	602,773.18	715 Inventario inicial de materia prima	11,147,424.91
344 Instalaciones	3,240,927.37	716 Compras netas locales de materia prima	8,713,711.46
345 Muebles y enseres	187,992.42	717 Importaciones de materia prima	9,687,837.53
346 Maquinaria y equipo	12,453,427.29	718 (-) Inventario final de materia prima	9,350,282.92
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	275,036.51
349 Equipo de computación y software	307,099.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	457,344
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	700,791.87	721 Inventario inicial productos terminados	532,839.7
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,957
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,210,078.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,928,622.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,109,038.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	118,000.87
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	313,875.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	699,921.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	73,176.46
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,109,038.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,172,656.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,500	736 Promoción y publicidad	6,007,042
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,697.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,500	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	202,531.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	103,067
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	115,975.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,416.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	235,820.85
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	103,891.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,499,017.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,484,661.55	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,094,164.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,975,757.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	525,989.15
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	981,723.03	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,536,787.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	540,715.64	761 Otros gastos locales	3,786,412.7
427 Obligaciones con el IESS	212,980.86	762 Otros gastos del exterior	2,146,429.06
428 Obligaciones con empleados	453,984.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	781,014.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,073,382.11	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,610,809.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,650,510.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,992,911.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	788,613.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	284,165.5
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	6,000,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,237,554.27	812 (-) Deducciones por leyes especiales	19,651.82
459 Provisiones	1,524,031.98	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,468,811.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,761,586.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,468,811.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,117,202.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	567,467.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	43,412,096.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	549,735.87
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	35,077.43
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	03R122857	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714974860001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	549,735.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	549,735.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="549,735.87"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="26"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="463"/>
923 Año	<input type="text" value="2004"/>	924 Mes	<input type="text" value="11"/>
		925 Día	<input type="text" value="17"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/> CITIBANK N.A. <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175269591  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

*Handwritten signature*  
 Luis Comarate

*Handwritten signature*  
 Jonneth Paz