

1695



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790043657001
CEP#(Número de Serie)	990264407690
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TABACALERA ANDINA S.A. TANASA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:39:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611925

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790043657001

202 TABACALERA ANDINA S.A. TANASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	219,420.86	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,307,329.73
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,431,006.7
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,957,757.29

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 23,314,918.6
Caja, bancos	311 720,129.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 6,424,031.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,307,397.07	Rendimientos financieros	605 11,631.3
Relacionados / Del exterior	314 797,626.81	Otras rentas gravadas	606 228,530.57
No relacionados / Locales	315 15.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 28,866.05
No relacionados / Del exterior	316 157,177.28	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,453,913.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 370,597.62	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 76,937.17	TOTAL INGRESOS (por del 601 al 612)	699 30,007,978.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 278,513.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 28,866.05
Inventario de materia prima	325 9,209,862.86	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 527,780.66		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 786,812.04	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,058,965.56	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 177,304.98	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 336,589.3		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 30,105,748.3		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	634,712.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,584,590.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,198,488.4	Inventario inicial de materia prima	706	9,350,283		
Equipo de computación y software	345	351,594.01	Compras netas locales de materia prima	707	7,890,543.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	678,475.26	Importaciones de materia prima	708	8,261,201.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	9,209,862.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,875,139.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	457,344		
Terrenos	349	47,390	(-) Inventario final de productos en proceso	711	527,780.66		
Obras en proceso	350	2,082,607.68	Inventario inicial de productos terminados	712	4,957		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,702,718.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	786,812.04		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,002,326.12	716	12,427.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	205,397.47	718	650.19
Otros activos diferidos	377	10,650	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	315,034.11	720	1,475.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	43,209.52	722	132,698.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,650	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	98,467.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,002,410.01	728	2,555.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	70,582.11	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	657,462.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	45,944.07	734	122.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	101,671.52	736	160,348.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	221,319.64	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,029,999.97	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	36,152.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,819,116.51	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados por otros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	480,000		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	7,196,483.45	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	978,375.42	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	136,542.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	6,323.06
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	183,774.06	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	107,799.04	772	2,196.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	606,815.28	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			118,217.64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	50,126.46	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	124,699.26	
No relacionados / Locales	421	13,914,175.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	1,006,710.42	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,527,658.81	784	5,893.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,845.93	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	198,594.81	Servicios públicos	787	341,892.26	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	307,380.92	790	3,459,552.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	139,960.8	792	7,181.83	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,136,362			
Provisiones	428	2,617,130.93	TOTAL GASTOS	798			5,913,241.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,077,859	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			29,049,603.98	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			958,374.28	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			198,595.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			421,582	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	942,544.76	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	1,334,836.75	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			55,990	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,277,381.51						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,125,371	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,355,240.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	195,200	Saldo utilidad gravable	842			1,125,371	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			281,342.75	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			35,077.43	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			298,228.88	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="97,600"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="10,692,640"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="478,436"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="51,963.56"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,463,876"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="39,819,116.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="37,336.48"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264407690
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Janneth Paz