IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0490452264001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TABACORP S.A. 203 EXPEDIENTE 55867

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA BANCOS	311	604,17		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	373.302,78	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	127.268,13			OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.336,19			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.704,14		TOTAL INGRESOS	609	373.302,78	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	77.642,33		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	119.034,15		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	437.730,74		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.553,03		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.791.027,57		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.264.870,37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.185.122,45		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.185.122,45		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	182,20		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	861.066,07		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	130.002,99		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	731.245,28		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
OTROS	383	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.062.071,87		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.902,16		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	5.496,21	
LOCALES	411	14.902,16		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.172,35	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
LOCALES	415	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES	423	6.764,45		COMISIONES EN VENTAS	760	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.764,45		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
CON EL IESS	425	4.978,48		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
CON EMPLEADOS	427	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.645,09		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.459,75	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	547,11	
LOCALES	441	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	44.409,62	
DEL EXTERIOR	443	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
LOCALES	445	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
DEL EXTERIOR	447	1.628.467,19		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		INTERESES Y COMISIONES	775	84.044,19	
LOCALES	449	-		LOCALES	775	84.044,19	
DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	352.558,70	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	493.687,93	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.628.467,19		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		749 + 779 + 789	789	493.687,93	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	120.385,15
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	120.385,15
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.655.112,28		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.040,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	2.800,22		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.294.205,94		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	771.501,42		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	120.385,15		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	120.385,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	406.954,59		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.062.071,87		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: JAVIER LEON BARBA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 1703031185				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: JIMMY PEREZ G.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 0905362109001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			

477 14:34:19 04/20/2005 93 3 crachect
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-054-001418-4
1530.00 BANCO BOLIVARIANO