

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990952264001

RAZON SOCIAL: TABACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703031183
198	RUC CONTADOR -----	0903362109001
201	RUC -----	0990952264001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TABACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	33867
311	Caja, bancos -----	1,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	314,392.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	29,207.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,336.59
327	Inventario de suministros y materiales -----	7,790.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,947.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	119,039.13
343	Muebles y enseres -----	13,139.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	424,446.43
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	24,333.03
347	Otros activos fijos -----	1,789,132.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,617,698.33
349	Terrenos -----	77,642.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	832,294.47
377	Otros activos diferidos -----	861,424.43
378	Amortización acumulada -----	262,779.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	398,643.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,792,886.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,233.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	367.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	400.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,224.03
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	1,713,010.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,713,010.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,721,234.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,040.00
507	Reserva legal -----	308.63
509	Otras reservas -----	1,297,003.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,242.47
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,230,278.12
517	Utilidad del ejercicio -----	1,333.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,632.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,792,886.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	339,760.72
699	TOTAL INGRESOS -----	339,760.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	69,127.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,473.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990952264001

RAZON SOCIAL: TABACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,910.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,637.21
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,636.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,687.77
730	Gasto - Combustibles -----	8,531.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,528.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,588.92
736	Gasto - Transporte -----	35,149.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	980.38
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,742.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,954.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	137,342.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,736.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	357,088.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	357,088.15
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,672.37
811	15% Participación a trabajadores -----	400.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,271.68
842	Saldo utilidad gravable -----	2,271.68
849	Total impuesto causado -----	367.92
851	Anticipo pagado -----	9,336.39
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,968.67
879	Anticipo próximo año -----	9,437.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703031185

Firma Contador (a)

C.I. 0905362109001

55867

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

Identificación de pago
 RUC
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 0990952264001
 870263796805
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

TABACORP S.A.
 2008
 17/04/2009
 04:18:51 PM
 20/04/2009
 17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

