

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26606063

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

350260

RUC 201

0990017514001

202

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	23,745,793.85	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	591,967
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	24,337,760.85

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 174,705,359.1

Caja, bancos

311 11,350,647.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 89,345,061.66

Inversiones corrientes

312 7,027.03

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 122,934.98

Relacionados / Del exterior

314 10,000,000

Otras rentas gravadas

606 16,659,349.14

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 16,939.9

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 6,970,567.77

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 280,849,644.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,142,750.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 36,732.15

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 547,529.1

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 28,761,437.79

Mercaderías en tránsito

329 1,029,430.37

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 232,754.67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 63,037,601.47

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 12,750,827.66

el sujeto pasivo

703 12,667,009.12

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres

343 9,180,943.91

el sujeto pasivo

705 28,761,437.79

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 15,629,299.8

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 926,733.49

Compras netas locales de materia prima

707 0

COSTOS Y GASTOS



Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	770,337.26	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	11,406,439.43	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,524,202.22	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	1,084,554.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	36,234,933.53	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	15,558,352.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	3,389,080.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	2,736,421.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	2,689,289.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	2,601,010.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0	3,082,673.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,889,794.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	30,044.84	Combustibles	728	0	71,106.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	4,037,238.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	2,703,079.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	2,612,470.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	1,813,200
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	1,117,301.78
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	524,625.67
Otros activos largo plazo	392	334,332.34	Intereses bancarios	751	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	364,377.18	Local	753	0	240,504.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,636,912.18	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	0
No relacionados / Locales	413	37,597,649.17	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	761	0	590,463.7
No relacionados / Del exterior	414	1,032,129.51	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	0
Locales	415	4,416,668	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados del exterior	770	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	360,742.92
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0	760,071.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	297,171.12
No relacionados / Locales	421	5,364,818.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,498,452.38	Amortizaciones	783	0	4,900,894.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,899,548.35	Servicios públicos	785	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0	2,584,556.16
Crédito mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	1,237,941.66
				791	0	0



Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,320,000	TOTAL COSTOS	797	198,485,122.81
Provisiones	428	3,882,123.98	TOTAL GASTOS	798	56,367,532.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,011,389.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	254,852,655.78
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	25,996,989
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	10,820,747.82	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,899,548.35
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	103,881.81
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	6,134,062.5	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	207,512.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,954,810.32			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,993,809.53
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,966,199.76			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	7,590	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,993,809.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,498,452.38
Reserva legal	507	3,795	(-) Anticipo pagado	851	1,598,138.46
Otras reservas	509	2,060,339.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	544,591.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	16,598,988.27	(-) Retención tributaria de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,670,712.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,355,722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,636,912.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,204,634.27
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	3,355,722
Interés por mora				903	0

13 ABR 2010



Múltas

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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

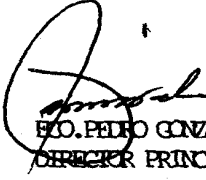
BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354415494

Fecha Recaudacion: 09/04/2010


Elio PEDRO GONZALEZ VILION
DIRECTOR PRINCIPAL


ING. ELIZABETH MUÑOZ SANTOS
CONTADOR



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

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

Convenio de Debito
0990017514001
990354415494
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
2009
09/04/2010
05:04:41 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,355,722.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,355,722.00

FORMAS DE PAGO

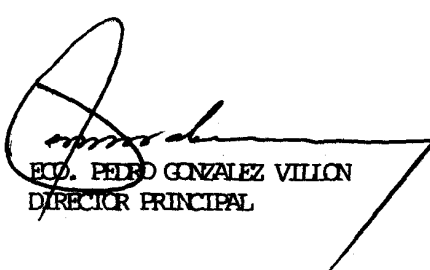
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

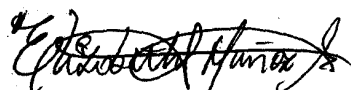
\$ 3,355,722.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,355,722.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,355,722.00 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0005066243 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.


EDO. PEDRO GONZALEZ VILLON
DIRECTOR PRINCIPAL


ING. ELIZABETH MUÑOZ SANJOS
CONTADOR

