

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001751400	02	EXPEDIENTE	35026	03	RAZON SOCIAL	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO		10	NUMERO	217	11	TELEF.	533087	12	FAX	324951						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO SANABRIA DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03083087										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	41	22	PRODUCCION	622	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	065

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	413'607.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0.221'251822
Inversiones financieras temporales	102	187'174.486	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.841'561300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'452264
Otras cuentas por cobrar	105	154'959.208	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	53'838874
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	503'697013
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	209'944488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	672'203.353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.801'841233
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	92'171.874	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.719'468852
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	4.066'673477
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.509'845...
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	520'116.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.573'661...
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'391.212	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	434'921.750	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	357'116.769	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	184'954.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	785'475.579	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26'142.721	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	26'142.721	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.331'734779	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6.632'371.68	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	25.722'325973
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	477'327.605	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.091'868.561
Obligaciones: IESS e impuestos	204	477'643.391	Comisiones en ventas y publicidad	552	593'625.081
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'336.866
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	490'627.779
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	587'342.678	Impuestos, contribuciones y otros	555	149'534.845
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	286'780.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	177'195.096
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	302'635.960
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	587'342.678	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.100'604.517
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	189'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	94'875.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	956'461.119	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	978'910.743
Reexpresión monetaria	306	776'200.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	42'556.492
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	727'105.247	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0.021'467.235
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	744'392.101	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	153'220.085
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.331'734779	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	428'142.461
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	45'763.043
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	394'341.646
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	98'585.411
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	295'756.235

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

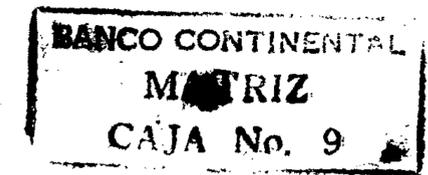
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31'184.176
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111'104.938
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	64'286.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	503'697.013	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	40'295.761
										138'881.172	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal					Firma del contador						
					Nombre 800 PEDRO GUAYAS						
					Matr. No. 801 4036						
(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-
(-) Anticipos pagados										770	62'337.704
(-) Impuestos retenidos										771	46'818.352
SALDO A FAVOR										772	-
IMPUESTOS PAGOS										773	29'725.116
IMPUESTOS POR PAGAR										774	-
IMPUESTOS PAGOS										775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>										799	29'725.116
Efectivo										Cheque No.	
S/. -										S/. 29'725.116	
Banco										Notas de Crédito (cantidad)	
GUAYAQUIL										S/.	



21 ABR 1995