

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00015910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099001751400	02	EXPEDIENTE	3502503	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	7	21	ADMINISTRACION	46	22	PRODUCCION	659	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	065

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.057'372216		Ventas gravadas con I.V.A.	401	65.062'482103	
Inversiones financieras temporales	102	5.426'800014		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.589'750230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	132'981018	
Otras cuentas por cobrar	105	1.784'215202		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	319'582945	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	1.199'856219	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	247'544872	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.121'806615		TOTAL INGRESOS	499	76.286'235351	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.116'552066	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	104'944341		Compra de productos terminados	502	52.390'871007	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	6.641'218817	
Otros activos corrientes	113	64'384287		(-) Inventario final de productos terminados	504	9.983'400215	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.559'522675		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.543'280868		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.894'731217		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	557'302146		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.036'964797		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.958'349434		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	71'598902		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aplicaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71'598902		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.589'471011		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	12.282'537978		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.481'093608	
Documentos por pagar	202	1.300'000000		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.811'471979	
Provisiones sociales por pagar	203	1.506'394284		Gastos de gestión	553	19'677231	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.645'024730		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	748'324532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	232'607214	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	736'543529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.733'956992		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	262'728014	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.018'611966	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.311'058073	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.733'956992		Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	189'750000		Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	5.809'935603	
Reservas	304	94'875000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	161'059952	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.628'726691		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	1.972'879352		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-		Utilidad neta (580+581+582-583)	584	5.970'995555	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	952439		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	895'649333	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.968'330531		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.855'514019		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	1.019'877786	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.589'471011		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	271'645503	
				(-) Reversión de pérdidas de años anteriores	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	190'91072	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	833'55538	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	790'79691	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1.199'856.219	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	95'988.497	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	240'589.676
				(-) Impuestos retenidos	771	42'758.467
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	758'596.087
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No. 144				Multas	775	-
Banco POPULAR				TOTAL PAGADO	799	758'596.087
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 758'596.087						