

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00008057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001751400	02	EXERCICIO	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	217	11	TELEF.	533087	12	FAX	324951							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO SANABRIA DIAZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903083087								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	45	22	PRODUCCION	772	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	RALES	065

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.575'133286	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102981'998199
Inversiones financieras temporales	102	8.804'898009	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.383'603859
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	172'710522
Otras cuentas por cobrar	105	295'944227	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	1.814'668978
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	853'444195
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	320'185793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13.261'177493	TOTAL INGRESOS	499	117181'190502
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	220'183649	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.121'806619
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	75.867'324977
Otros activos corrientes	113	127'232498	Importaciones de productos terminados	503	13.067'236953
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.284'569162	(-) Inventario final de productos terminados	504	13.081'904886
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.660'403093	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.327'110101	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	711'588733	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.107'111676	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.365'708807	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.440'504796	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	121'240115	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	2.707'856801	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	70'584545	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.758'512371	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.483'586329	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	12.398'834331	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35.974'463659
Documentos por pagar	202	1.085'628347	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.436'185299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.663'988601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.089'639272	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.975'858144
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	30'791050
Otros pasivos corrientes	206	1.402'698777	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.332'097261
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.412'986026	Impuestos, contribuciones y otros	555	282'469007
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.119'841071
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.637'272256	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	928'990913
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.637'272256	Otros gastos de administración y ventas	561	2.805'008602
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.050'258282	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20.139'044649
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	189'750000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	94'875000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.200'818847	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.067'682194
Reexpresión monetaria	306	3.069'145861	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	109'667693
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'504406	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.876'233933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.177'349887
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.433'328047	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.676'602483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.483'586329	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	725'427566
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.542'468631
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7.232'851207
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.446'570241
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.786'280966

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	217'166257
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.211'876622
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.161'878926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
704	853'444.105		705			706			707	68'275500			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 731	-	-	No. TRAM. 732	-	-	FECH. ING. 733	-	-		
IMP. 740	-	-	EJER. IMP. 741	-	-	No. TRAM. 742	-	-	FECH. ING. 743	-	-		
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP. 751	-	-								
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							
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	790'796917
						(-) Impuestos retenidos						771	49'997696
						SALDO A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A LA RENTA						773	674'051164
						Interés por mora						774	-
Multa						775	-						
TOTAL PAGADO						776	674'051164						
Efectivo						Cheque No.	144	Banco	Notas de Crédito (cancelado)				
SI. -						SI. 674'051.164							
POPULAR						SI. SUMARIES							

2ª Copia: Superintendencia de Companías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Cod. Formulario RT-1 - 01199601

Nro. Cuenta 14845-925

Valor pagado SI/ 674051164

Nro. Autorización 000144

Fec. Recaudación 02/04/1998

Ruc: 0990017514001

SELLO DE RECEPCION TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Nro. Formulario A00008057

BANCO POPULAR

ADHESIVO 920010066781

Exp. 1998