

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00007081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	090001751400	02	EXERCICIO	350260	03	RACION SOCIAL	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																						
08	CALLE	CHIMBORAZO	09	NUMERO	217	10	TELEFONO	533087	11	FAX	324951																						
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388																									
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO SANABRIA DIAZ					16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903083087																								
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	64	22	PRODUCCION	1032	23	OTROS	-	24	AUSENTE EXTERNO	1	25	FINAN	065														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																					
Caja, bancos												101	4038'273943				Ventas gravadas con I.V.A.												401	149065152237			
Inversiones financieras temporales												102	9781'727423				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	35152'894585			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103					Exportaciones												403				
(-) Provisión cuentas incobrables												104					(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	1183'569969			
Otras cuentas por cobrar												105	937'862103				Dividendos percibidos												405				
Inventario de materia prima												106					Rentas exentas y no gravad.												406	4478'092850			
Inventario de productos en proceso												107					Rentas con impuesto único												407	2309'316942			
Inventario de suministros y materiales												108					Otras rentas												408	2768'405372			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	24010'196503				TOTAL INGRESOS												409	192590'292017			
Mercaderías en tránsito												110					COSTO DE VENTAS																
Repuestos, herramientas y accesorios												111	302'805770				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	13261'177493			
Repuestos anticipados												112					Compra de productos terminados												502	24319'285615			
Activos corrientes												113	87'548957				Importaciones de productos terminados												503	21981'661759			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												114	39158'414699				(-) Inventario final de productos terminados												504	23688'655732			
ACTIVO FIJO																Inventario inicial de materia prima												505					
Terminados, edificios e instalaciones												151	9370'260137				Compras de materia prima												506				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	12255'688140				Importaciones de materia prima												507				
Vehículos												153	1313'269580				(-) Inventario final de materia prima												508				
Otros activos fijos												154	3827'962149				Mano de obra directa												509				
(-) Depreciación acumulada												155	7883'111908				Depreciación de maquinaria, edificios y edif.												510				
TOTAL ACTIVO FIJO												159	18884'068098				Mano de obra indirecta												511				
ACTIVOS NO CORRIENTES																Suministros y materiales												512					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	130'215227				Seguros de inventarios, mercancías 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	5386'286479				Otros gastos de fabricación												517				
(-) Amortización acumulada												166	386'713911				Inventario inicial de productos en proceso												518				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	4629'787795				(-) Inventario final de productos en proceso												519				
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)												170	62672'270592				Inventario inicial de productos terminados												520				
PASIVO CORRIENTE																(-) Inventario final de productos terminados												521					
Ventas por pagar												201	5667'755472				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	135873'469135			
Aportes por pagar												202	1284'649962				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar												203	5710'573774				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	13261'526055			
Pagaciones: IESS e impuestos												204	5304'715614				Comisiones en ventas y publicidad												552	6570'581292			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205					Gastos de gestión												553	53'239352			
Otros pasivos corrientes												206	3.035330014				Agua, luz, teléfono, telefax y fax												554	1835'414006			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	32003'024836				Impuestos, contribuciones y otros												555	392'970549			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1851'180173				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	3344'251928				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	740'226818			
Otros pasivos a largo plazo												214					Provisiones deducibles												560				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3344'251928				Otros gastos de administración y ventas												561	5230'369782			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	35347'276764				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	29935'508027			
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	8808'719877				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)												580	26781'314855			
Reexpresión monetaria												306					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	273'154472			
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	18231'648950				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	27054'469327			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	27324'993827				(-) Participación 15% de trabajadores												585	4058'170399			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	62672'270592				(-) 85% Dividendos percibidos												586				
																(-) 85% Rentas con impuesto único												587	1962'919402				
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	3806'378922				
																(-) Reinversiones y leyes de fomento												589					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																UTILIDAD GRABABLE (584-585+589)												590	17227'000604				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	4306'750151			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	12920'250453			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	2.309'316.943				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-			
																RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-				
																IMPUESTO UNICO												709	184'745355				
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	4491'495.506				
IMP. 730 FUNDACION												IMP. 731 MALECON	IMP. 732 TRAM.	2000				FECH. ING.				733 LEY 26	739	786'217.806									
IMP. 740												EJER. IMP. 741				No. TRAM.				742	FECH. ING.				743								
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	786'217.806				
Firma del representante legal												Firma del contador				(-) Anticipos pagados												770	1161'878.926				
Nombre												800	P. GONZALEZ				(-) Impuestos retenidos												771	85'751.416			
Metr. No.												801	4036				SALDO A FAVOR												772				
Efectivo												Cheque No.				144A	Banco				Notas de Crédito (cambiar)				-								
Si. -												Si. 2457'647.358				FILANBANCO				Si. -													

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Cod. Formulario RT-1 - 01199601

Nro. Cuenta 1020065679

Valor pagado Si. 2457647358

951

Nro. Autorización: 000144a

Fac. Recaudación: 05/04/1999

Ruc: 0900017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A

Nro. Formulario A00007081

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO 920010064386

(92122)