

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011717	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		1999	
RUC 0990017514001		RAZON SOCIAL TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.		EXPEDIENTE 350260	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	7460068307	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		17172174433	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	19734656199	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		52164480590	
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		1959663590	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES		1485281163	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5379002147	EXENTOS NO GRAVADOS		3994981220	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		14077435419	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	52126667191	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	669263684	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS POR LA DTA)		37093878123	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		16099773246	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213695946	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		1433167327	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85583353474	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5147514759	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14617908475	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22519287317	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	2138823597	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7599216740	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	15011663451	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCL			
TOTAL ACTIVO	31863572678	MANO DE OBRA INDIRECTA			
340 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	150678383	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	29479462271	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2896378721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26733761933	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	44180688085	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	49325016561	TOTAL COSTO DE VENTAS		160948136265	
IMPUESTOS POR PAGAR	8163442600	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	9043174241	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14725628370	
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	7126209219	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		9687151840	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		59396880	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		91778190	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73657842621	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1738272840	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		675703480	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	16165115950	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2352135373	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA EMPRESA		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES		451836100	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		740244896	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16165115950	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		2462935990	
TOTAL DEL PASIVO	89822958571	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39613286780	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	189750000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	94875000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5229332174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		40212931130	
REEXPRESION MONETARIA	11459468941	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		512256036190	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8720715248	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		861352804240	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28663588151	(e) UTILIDAD		50903251950	
TOTAL PATRIMONIO NETO	54357729514	(h) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		3383643680	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44180688085	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		54186895680	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1787365081	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8128034340	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		40212931130	
FIRMA CONTADOR		(Traslado al campo 700)		374703630	
Matri No. 4036		(h) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		6442585610	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE		34045049150	
		IMPUESTO A LA RENTA		5106757370	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		28938291780	
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA		5106757370	
		TOTAL SALDO A FAVOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5106757373				
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	5106757373				
EFFECTIVO SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
CHEQUE SUCRES		11		144A	
S/		S/ 5106757373		S/	
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CHEQUE DOLARES					
U.S.		U.S.		U.S.	