0105692

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990017514001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA).A. | EXPEDIENTE: 280260

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.440.384,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.650.336,26	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303.606,34	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	148.253,11	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.779.223,31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.321.803,52	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	271.738,31	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.725.674,26	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.822.548,60	
EQUIPO DE COMPUTACION	882.540,34	
VEHICULOS	292.603,84	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.977.075,26	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.008.030,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	7.008.030,32	
OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	7.642,03	
GASTOS ANTICIPADOS	50.723,17	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	58.365,20	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	18.388.199,04	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	7.483.519,81	
DEL EXTERIOR	1.083.101,99	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	1.662.282,72	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	162.405,81	
CON EL IESS	130.762,27	
CON EMPLEADOS	170.763,57	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	129.251,72	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.822.088,89	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	10.822.088,89	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	7.590,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	3.795,00	
RESERVA DE CAPITAL	2.060.339,15	
CAPITAL MINIMO	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.494.386,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.566.110,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	18.388.199,04	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Luis Reyes P. — RUC No. 0990016473001

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Pedro Gonzalez V. — RUC No. 0990016473001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595.124,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	79.964,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		45.304.969,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13.331.005,37
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		579.837,79
OTRAS RENTAS		2.639.170,71
TOTAL INGRESOS		61.854.982,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.414.958,76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		38.259.388,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.478.381,16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.779.223,31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), IESS, FEDF (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		44.373.505,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.927.253,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		941.245,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		151.750,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7.000,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		388.134,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		508.606,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		198.172,64
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.399.511,84
COMBUSTIBLES		13.046,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		174.335,55
SUMINISTROS Y MATERIALES		334.442,04
GASTOS DE GESTION		10.365,02
GASTOS DE VIAJE		23.677,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		786.943,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		100.509,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		901.360,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		27.216,50
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.093.519,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.987.091,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780		56.360.596,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		5.494.386,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.494.386,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		824.157,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		12.597,40
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		4.682.825,50
= **PERDIDA** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		4.682.825,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%)		1.170.706,38
(-) ANTICIPO PAGADO		489.301,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.314,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		676.090,07
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820		580.038,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		676.090,07
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		676.090,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 15515	N/C No. 15526	N/C No. 15524
USD 14.790,30	USD 32.322,28	USD 32.322,28

(CAMPO 812 Y 817) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	

NOTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA — 28 MAR 2003