

Ulises

#3502

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017514001

RAZON SOCIAL: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2113
201	RUC -----	0990017514001
202	Razón Social -----	TIENDAS INDUSTRIALES A
203	EXPEDIENTE -----	350260
311	Caja bancos -----	4,707,741.36
313	Inversiones financieras temporales -----	1,345,432.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,227,127.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,189,363.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,177,946.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	372,468.29
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,981,027.69
330	Mercaderías en tránsito -----	210,876.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	43,077.50
333	Arriendos pagados por anticipado -----	16,400.95
338	Otros activos corrientes -----	30,805.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,302,268.15
341	Terrenos -----	364,788.31
342	Edificios -----	4,890,515.19
344	Instalaciones -----	1,594,641.07
345	Muebles y enseres -----	3,811,272.06
346	Maquinaria y equipo -----	3,527,262.97
349	Equipo de computación y software -----	2,253,194.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	389,090.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,569,538.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,151,123.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,249,179.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,249,179.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	15,685.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,685.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,567,133.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,819,497.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,868,792.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,956,147.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,829,949.36
427	Obligaciones con el IESS -----	320,891.75
428	Obligaciones con empleados -----	2,195,592.42
431	Provisiones a corto plazo -----	141,506.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,132,376.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,132,376.75
501	Capital suscrito o asignado -----	7,590.00
507	Reservas legal -----	3,795.00
509	Reserva de capital -----	2,060,339.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,363,032.42



Ulises

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017514001

RAZON SOCIAL: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,434,756.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,567,133.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,483,606.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,250,120.53
605	Rendimientos financieros -----	159,128.60
606	Otras rentas -----	6,925,168.96
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,829.50
639	TOTAL INGRESOS -----	125,821,854.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,571,392.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,684,231.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,996,930.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,981,027.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,420,537.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	19,425.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,088,411.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	318,230.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	386,015.63
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	38,685.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	984,682.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	622,073.03
735	Comisión a sociedades -----	1,349.31
736	Promoción y publicidad -----	9,098,160.33
737	Combustibles -----	40,326.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	740,239.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	284,651.84
742	Suministros y materiales -----	1,420,381.14
743	Transporte -----	1,342,220.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	42,059.26
745	Gastos de viaje -----	52,958.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,306,185.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17,350.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	172,708.86
749	Depreciación de activos fijos -----	1,873,513.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,276.44
761	Otros gastos locales -----	1,703,317.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,266,289.74
801	Utilidad del ejercicio -----	11,555,564.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,733,334.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,559.66
814	Utilidad Gravable -----	9,836,789.44
817	Saldo utilidad gravable -----	9,836,789.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,459,197.36
819	(-) Anticipo pagado -----	1,126,631.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	51,315.17



Uiles

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017514001

RAZON SOCIAL: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,281,251.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,178,283.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,281,251.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,281,251.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916146301
199	RUC CONTADOR -----	0900556473001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	781,251.02
907	Mediante Notas de crédito -----	500,000.00
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0048789
909	Valor - Notas de Crédito -----	500,000.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0916146301

Firma Contador (a)

C.I. 0900556473001

