

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017514001

RAZON SOCIAL: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2990
201	RUC -----	0990017514001
202	Razón Social -----	TIENDAS INDUSTRIALES A
203	EXPEDIENTE -----	350260
311	Caja bancos -----	5,623,628.60
313	Inversiones financieras temporales -----	1,309,686.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,350,774.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,477,954.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,284,540.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	427,484.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,624,260.89
330	Mercaderías en tránsito -----	240,604.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	269,751.35
333	Arriendos pagados por anticipado -----	41,469.21
338	Otros activos corrientes -----	37,611.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,687,766.18
341	Terrenos -----	439,962.23
342	Edificios -----	5,714,668.04
344	Instalaciones -----	2,198,626.53
345	Muebles y enseres -----	5,058,144.44
346	Maquinaria y equipo -----	4,228,329.85
349	Equipo de computación y software -----	2,882,774.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	525,390.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,424,062.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,258,747.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,213,211.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,213,211.57
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,005.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,005.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,919,983.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,121,370.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,913,599.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	752,550.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,233,854.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,921,690.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,756,823.07
427	Obligaciones con el IESS -----	408,096.87
428	Obligaciones con empleados -----	450,608.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,939,211.83
431	Provisiones a corto plazo -----	118,409.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,616,214.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,616,214.92
501	Capital suscrito o asignado -----	7,590.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017514001

RAZON SOCIAL: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	3,795.00
509	Reserva de capital -----	2,060,339.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,232,043.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,303,768.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,919,983.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	107,383,518.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,244,043.73
605	Rendimientos financieros -----	198,937.66
606	Otras rentas -----	8,146,297.63
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,950.57
699	TOTAL INGRESOS -----	146,995,747.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,981,027.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	85,665,700.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,664,434.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,624,260.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,496,789.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,252,342.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,416,353.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	402,095.11
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	281,842.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	820,029.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,182,200.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	635,080.36
735	Comisión a sociedades -----	183,786.04
736	Promoción y publicidad -----	10,522,187.23
737	Combustibles -----	41,365.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	981,568.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	264,503.95
742	Suministros y materiales -----	1,287,433.44
743	Transporte -----	1,518,929.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	307,380.23
745	Gastos de viaje -----	279,294.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,583,905.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	31,381.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	295,437.82
749	Depreciación de activos fijos -----	2,358,728.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	82,061.16
761	Otros gastos locales -----	1,156,071.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,067,668.87
801	Utilidad del ejercicio -----	12,928,078.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,939,211.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,425.23
814	Utilidad Gravable -----	11,027,292.26
817	Saldo utilidad gravable -----	11,027,292.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017514001

RAZON SOCIAL: TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,756,823.07
819	(-) Anticipo pagado -----	1,178,283.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	106,257.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,472,282.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,272,154.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,472,282.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,472,282.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916146301
199	RUC CONTADOR -----	0919978510001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,472,282.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0916146301

Firma Contador (a)

C.I. 0919978510001



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814110

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2,990

201 RUC

0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

203 EXPEDIENTE

350260

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,623,628.6
313 Inversiones financieras temporales	1,309,686.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,350,774.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,477,954.12
324 Crédito Inbutario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,284,540.91
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	427,484.69
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	12,624,260.89
330 Mercaderías en tránsito	240,604.03
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	269,751.35
333 Arriendos pagados por anticipado	41,469.21
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	37,611.36
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,687,766.18

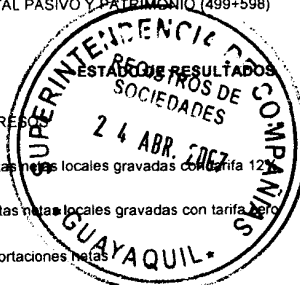
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	439,962.23
342 Edificios	5,714,668.04
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	2,198,626.53
345 Muebles y enseres	5,058,144.44
346 Maquinaria y equipo	4,228,329.85
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,882,774.09

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	7,590
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,795
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,060,339.15
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,232,043.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,303,768.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	43,919,983.03
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	107,383,518.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	31,244,043.73
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	198,937.66
606 OTRAS INGRESOS	8,146,297.63
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	22,950.57
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	146,995,747.73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,981,027.69
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	85,665,700.48



363 Otros activos fijos tangibles	6,424,062.77
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,258,747.05
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,213,211.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,213,211.57
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	19,005.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	19,005.28
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	43,919,983.03
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,121,370.65
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,913,599.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	752,550
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,233,854.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,921,690.05
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,756,823.07
427 Obligaciones con el IESS	408,096.87
428 Obligaciones con empleados	450,608.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,939,211.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	448,400.51

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,624,260.89
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,496,789.32
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,252,342.29
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,416,353.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	402,095.11
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	281,842.96
732 Mantenimiento y reparaciones	820,029.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,182,200.39
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	635,080.36
735 Comisión a sociedades	183,786.04
736 Promoción y publicidad	10,522,187.23
737 Combustibles	41,365.22
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	981,568.16
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros (aseguros (primas y comisiones))	264,503.95
742 Suministros y materiales	1,287,433.44
743 Transporte	1,518,929.64
744 Gastos de gestión (comisiones a administradores, trabajadores y clientes)	307,380.23
745 Gastos de viaje	279,294.11
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,583,905.56
747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	31,381.45
748 Impuestos, contribuciones y tasas	295,437.82
749 Depreciación de activos fijos	2,358,728.48
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	82,061.16
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0

432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,616,214.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,616,214.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

701 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,156,071.47
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	134,067,668.87

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,928,078.86
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,939,211.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,425.23
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	11,027,292.26
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	11,027,292.26
818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	2,756,823.07
819 (-) Anticipo pagado	1,178,283.51
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	106,257.4
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,472,282.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,272,154.13
--	--------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916146301
199 RUC CONTADOR	0919978510001

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,472,282.16

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,472,282.16	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,472,282.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato		
924 Mes	no existe dato		
925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127060965
Fecha Recaudacion: 09/04/2007

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
11 ABR 2007
Responsable:
Firma:

