

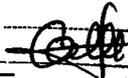
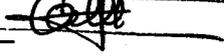
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Fecha: 11 ABR 2008  
AÑO: 2008

101

Resolución No. 2008

Responsable:   
Firma: 

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8484841"/>
<b>31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA</b>	<input type="radio"/> 102 AÑO	<input type="radio"/> 2007
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="0990017514001"/>	<input type="text" value="TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A."/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="350260"/>	<input type="text" value="106 No. de empleados bajo nómina"/>
		<input type="text" value="3,540"/>

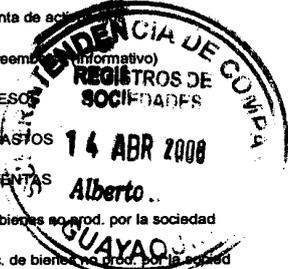
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional</b>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>507 Reserva legal</b>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>509 Reserva de capital</b>
	<input type="text" value="2,060,339.15"/>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
	<input type="text" value="0"/>
	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>
	<input type="text" value="0"/>
	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>
	<input type="text" value="0"/>
	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>
	<input type="text" value="10,021,556.41"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="12,093,280.56"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="2,572,734.8"/> <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="56,784,436.47"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="6,613.44"/>	
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="8,796,309.43"/>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="1,952,529.96"/>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="1,529,026.59"/>	<input type="text" value="133,065,786.75"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="41,551,289.79"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="491,588.57"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="16,788,317.41"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="533,828.43"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="56,154.89"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="42,651.26"/>	<input type="text" value="14,336.75"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>606 Otras rentas</b>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="49,999.83"/>	<input type="text" value="10,533,236.23"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="32,819,754.61"/>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>608 Otras rentas exentas</b>
<b>341 Terrenos</b>	<input type="text" value="620,526.43"/>	<input type="text" value="0"/>
<b>342 Edificios</b>	<input type="text" value="7,470,067.87"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos (informativo)</b>
<b>343 Obras en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="9,936.32"/>
		<b>610 Ingresos por reembolso (informativo)</b>
		<input type="text" value="0"/>
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>
		<input type="text" value="185,174,585.84"/>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
		<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>
		<input type="text" value="12,824,260.89"/>
		<b>712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>
		<input type="text" value="110,348,309.67"/>
		<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>
		<input type="text" value="21,198,998.76"/>
		<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>
		<input type="text" value="16,788,317.41"/>
		<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>
		<input type="text" value="0"/>



344 Instalaciones	3,195,361.48	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,200,901.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,812,197.43	718 (-) Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario final de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,283,084.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	523,814.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,948,426.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,112,879.74	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,518,355.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,941,499.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,458,110.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,785,359.85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	714,165.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,941,499.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	45,137.28
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	183,399.08
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,130,490.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,468,058.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	712,158.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	305,389.88
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	13,020,061.52
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	39,870.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	1,081,930.15
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	282,528.34
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,694,987.71
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,740,757.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	308,544.08
389 Inversiones a largo plazo otras	23,182.45	745 Gastos de viaje	278,941.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,008,330.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	78,326.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,182.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	300,927.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,901,396.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,784,436.47	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	24,301,491.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	2,280,504.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	124,449.1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,662,360.65	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Imp)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,793,424.28	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Imp)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,354,102.95	760 Gastos provisiones deducibles	368,250
427 Obligaciones con el IESS	482,739.24	761 Otros gastos locales	1,547,538.31
428 Obligaciones con empleados	878,141.48	762 Otros gastos del exterior	0
		763 IVA que se carga al gasto	0



429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,360,410.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdida en venta de activos intangibles	0
431 Provisiones	579,980.28	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	169,438,516.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,691,155.91	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	15,736,069.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,360,410.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,752.46
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,416,411.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,416,411.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,354,102.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,272,154.13
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	256,872.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	44,691,155.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,825,076.37

**SRI**  
**Dirección Regional Litoral Sur**  
**Oficina de Asesoría y Servicios Tributarios**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**

**RECIBO 11 ABR 2008**

**Responsable:**  
**Firma:**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,420,179.02
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916146301	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919978510001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,825,076.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,825,076.37	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,825,076.37

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
numero Serial: 990173341561  
Fecha Recaudación: 10/04/2008

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cuaya: 11 ABR 2008  
AGN012

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: 

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0916146301

  
Firma Contador  
C.I. 0919978510001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0990017514001  
990173341561  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.  
2007  
10/04/2008  
12:21:12 AM  
10/04/2008  
10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,825,076.37  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,825,076.37

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,825,076.37  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,825,076.37 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 0005066243 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

