

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución N.º

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17331656

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

350260

RUC 201

0990017514001

202

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	7,000,000	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	407,601
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	22,330,792.4
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	29,738,393.4

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
Caja, bancos	311	3,907,108.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	67,827,615.87
Inversiones corrientes	312	6,818.26	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	4,016.3
Relacionados / Del exterior	314	7,000,000	Otras rentas gravadas	606	13,957,446.4
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	19,708.98
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,256,555.01	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	241,239,547.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,918,211.28			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,898,589.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614	36,339.29
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	811,318.02			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	24,491,027.02			
Mercaderías en tránsito	329	565,230.46			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	199,642.38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,654,500.7			



COSTOS Y GASTOS

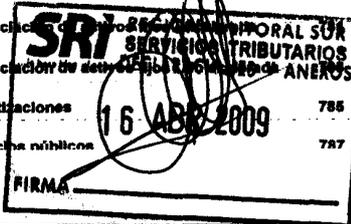
ACTIVO FIJO		COSTO		GASTO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,501,973.7	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	16,788,317.41
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	152,319,883.29
Muebles y enseres	343	8,021,113.97	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	23,810,365.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,700,881.80	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
			Inventario inicial de materia prima	705	24,491,027.02
				706	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
16 ABR 2009
FIRMA

Equipo de computación y software	345	5,590,990.95	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	723,830.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	9,816,865.78	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,011,836.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	940,809.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,373,430.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	12,714,183.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,692,426.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,113,262.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,378,592.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	2,116,233.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,645,538.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,639,847.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	27,698.71	Combustibles	729	44,112.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	8,832,272.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,573,807.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,865,723.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	1,225,200
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,168,939.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	379,697.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27,698.71	Local	753	169,104.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,255,629.78	Del exterior	755	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	767	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	772	0
No relacionados / Locales	413	32,282,030.3	No relacionados / Del exterior	774	0
No relacionados / Del exterior	414	2,542,416.47	Pérdida en venta de activos / Relacionados	776	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Locales	415	4,166,668	Otras pérdidas	769	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	307,312.63
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,401,401.33	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	455,584.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	427,507.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	325,546.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	5,077,012.12	Depreciación de activos / Relacionados	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos / No relacionados	784	3,980,310.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,153,098.45	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0



ejercicio	3,150,240.70			2,207,100.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 1,200,798.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 168,427,539.22
Provisiones	428	3,426,085.73	TOTAL GASTOS	798 51,523,716.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,241,956.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 219,951,256.04

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo

Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	21,288,291.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,193,243.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	98,424
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	1,471,098.03
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	109,980.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,612,393.79
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499			63,241,956.15

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	7,590	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	842	16,612,393.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	4,153,098.45
Reserva legal	807	3,785	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	1,420,179.02
Otras reservas	809	2,060,339.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	857	478,410.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	817	13,941,949.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,254,508.67
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	16,013,673.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	79,255,629.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,598,138.46



Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

16 ABR 2009

FIRMA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,254,508.67
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,254,508.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,254,508.67
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0916146301 RUC CONTADOR 199 0919978510001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

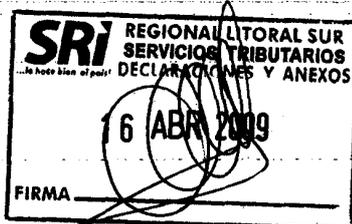
Numero Serial: 990261602516

Fecha Recaudacion: 09/04/2009



[Signature]
 DCO. PEDRO BASCUAL GONZALEZ VILCON
 DIRECTOR PRINCIPAL

[Signature]
 ING. GLADYS ELIZABETH MUÑOZ SANICS
 CONTADOR



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioConvenio de Debito
0990017514001
990261602516
1021
Renta Sociedades
101200901**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoTIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
2008
09/04/2009
01:08:18 PM
13/04/2009
13/04/2009**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 2,254,508.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,254,508.67**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 2,254,508.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,254,508.67 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0005066243 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

