

EXP 4061

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985265

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

175

## 201 RUC

0990006792001

TIOSA S.A.

## 203 EXPEDIENTE

4061

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

367,280

## 311 Caja bancos

1,067,689.92

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

6,143.98

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,772,397.34

## 507 Reserva legal

13,936.88

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

79,233.59

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

1,523.85

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,552,591.62

## 509 Reserva de capital

713,494.53

## 321 Otras cuentas por cobrar

259,614.33

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

146,955.22

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

821,507.04

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

94,452.88

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

152,973.95

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

517,600.42

## 326 Inventario de materia prima

239,346.62

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 327 Inventario de productos en proceso

14,072.25

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,435,342.72

## 328 Inventario de suministros y materiales

410,915.51

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,667,258.42

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

336,404.21

## 330 Mercaderías en tránsito

180,524.29

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

303,762.57

## 332 Seguros pagados por anticipado

68,141.34

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,526,752.44

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 100% 6,845,274.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 25,279,126.87

603 Exportaciones netas 52,656.66

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 863.95

606 Otras rentas 23,162.87

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



|                                                                                 |              |                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0            | 610 Ingresos por reembolso                                              | 0             |
| 344 Instalaciones                                                               | 20,399.53    | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 32,201,084.93 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 49,253.55    | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |               |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 1,585,001.2  | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |               |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 134,088.3     |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 58,978.82    | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 6,458,261.5   |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 256,532.49   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0             |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 149,674.05    |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1,053,604.26 | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 251,654.13    |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 6,329,254.77  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 916,561.33   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 291,992.84    |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |              | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 239,346.62    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 23,190.02     |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 14,072.25     |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 113,893.31    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 916,561.33   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 186,730.16    |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              | 723 Baja de inventarios                                                 | 209,087.76    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 1,548,072.99  |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 2,075,018.09  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 372,098.76   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 282,442.4     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 258,570.59    |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 66,116.01     |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 297,678.07   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 113,129.28    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 74,420.69    | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0             |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0             |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 1,535,234.76  |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 214,488.79    |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 403,640.89    |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0            | 735 Comisión a sociedad                                                 | 9,632.07      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 147,616.58   | 736 Promoción y publicidad                                              | 563,868.41    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 1,907.38     | 737 Combustibles                                                        | 739,077.94    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            | 738 Lubricantes                                                         | 0             |
| 394 Otros activos                                                               | 0            | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 539,021.06    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 149,523.96   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0             |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 344,741.47    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 7,667,258.42 | 742 Suministros y materiales                                            | 2,810,312.25  |
| 400 PASIVO                                                                      |              | 743 Transporte                                                          | 2,155,451.73  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |              | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 127,595.42    |

|                                                                       |              |                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 3,787,585.54 | clientes)                                                                              |               |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 745 Gastos de viaje                                                                    | 144,242.05    |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 431,635.6    | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 521,070.34    |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0             |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 72,256.26     |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 154,235.96    |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 174,778.31   | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0             |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 178,809.76   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 74,419.2      |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 74,933.07    | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 17,155.54     |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 85,943.92    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0             |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 126,218.66   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 106,051.97    |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0             |
| 431 Provisiones                                                       | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 2,484.91      |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0             |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 4,859,904.86 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0             |
|                                                                       |              | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |              | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0             |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0            | 761 Otros gastos locales                                                               | 3,487,613.92  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0             |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0            | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0             |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0             |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0             |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 31,378,456.09 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            |                                                                                        |               |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |               |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 822,628.84    |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 343,214.13   | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0             |
| 459 Provisiones                                                       | 28,796.71    | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 126,218.66    |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0             |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 372,010.84   | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0             |
|                                                                       |              | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 18,828.87     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0             |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0             |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            | 809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc                       | 0             |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0             |
|                                                                       |              | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0             |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |              | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0             |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 715,239.05    |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            |                                                                                        |               |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 5,231,915.7  |                                                                                        |               |



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.)

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 815 - Percepciones                                                 | 0          |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0          |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 715,239.05 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 178,809.76 |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0          |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 152,973.95 |
| 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                              | 25,835.81  |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|----------------------------------------|---|

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0903686251    | 901 PAGO PREVIO                      | 0         |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 0911565877001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 25,835.81 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 25,835.81     | 903 INTERES POR MORA                 | 0         |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 0         |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 25,835.81 |

## 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. |   |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |   |



## 930 FORMA DE PAGO

no existe dato

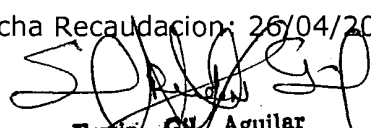
## 931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990109128253

Fecha Recaudación: 26/04/2006

  
Erwin G. Aguilar  
CONTADOR  
Reg. 0.38050

  
**TIOSA**

