

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 3814009

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 328

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 996,088.44	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 69,099.72	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,959,850.4	507 Reserva legal 13,936.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables 81,109.27	508 Reservas facultativa y estatutaria 1,523.85
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 2,699,569.43	509 Reserva de capital 713,494.53
321 Otras cuentas por cobrar 732,342.82	512 Reserva por valuación de acciones extras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 68,145.11	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,339,107.46
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 170,501.98	517 Utilidad del ejercicio de participaciones e impuestos 526,010.24
326 Inventario de materia prima 430,284.53	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 22,003.13	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,961,352.96
328 Inventario de suministros y materiales 524,124.49	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,111,681.34
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 297,368.12	
330 Mercaderías en tránsito 117,666.34	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 549,928.09	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 105,395.36	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 8,226,351.48
333 Arriendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 28,053,863.89
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 55,992.27
338 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,755,711.57	605 Rendimientos financieros 2,230.98
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 111,370.51
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 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	36,449,809.13
345 Muebles y enseres	51,369.26	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,761,852.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	69,963.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,355,364.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	238,390.98	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	170,093.56
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,178,464.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,773,347.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	963,511.04	717 Importaciones de materia prima	520,731.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	430,284.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	22,003.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	963,511.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	127,274.57
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,806,054.56
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,107,473.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	242,934.77	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	165,206.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	296,539.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	73,031.93
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros pagos ocasionales	192,273.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	242,934.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extra trabajadores por servicios ocasionales	26,496.58
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,401,341.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales	94,136.42
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	393,654.9
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	24,557.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	147,616.58	736 Promoción y publicidad	863,031.6
389 Inversiones a largo plazo otras	1,907.38	737 Combustibles	438,330.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	689,731.75
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)	280,449.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,111,681.34	742 Suministros y materiales	2,315,087.41
400 PASIVO		743 Transporte	2,230,212.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,650,598.07	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	199,706.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,336,898.19	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	562,094.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	152.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	68,326.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	163,635.82
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	173,200.04	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	181,969.65	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	254,000.11
427 Obligaciones con el IESS	114,065.38	752 Provisión cuentas incobrables	19,053.92
428 Obligaciones con empleados	123,476.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	7,745.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	128,577.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	261,435.38
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	2,508.88
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,708,785.71	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	4,777,324.1
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,613,380.07
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	836,429.06
457 Provisiones para jubilación patronal	412,745.96	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	28,796.71	803 (-) 15% Participación trabajadores	128,449.17
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441,542.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,898.72
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,150,328.38	814 =Utilidad gravable	727,878.61



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

015 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	727,878.61
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	181,969.65
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	170,501.98
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	11,467.67
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)	11,467.67
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,467.67	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,467.67

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	
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: 990129146619

Fecha Recaudacion: 26/04/2007

JOSE MARIA LLOPART
PRESIDENTE

ERWIN GIL AGUILAR
CONTADOR REG.# 0.38050





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990006792001
CEP#(Número de Serie)	990129146619
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TIOSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	09:52:05 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,467.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,467.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,467.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,467.67 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 5020654 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

