

4061

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8866722

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8856398

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

419

201 RUC

0990006792001

TIOSA S.A.

203 EXPEDIENTE

4061

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

367,280

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

164,082.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,523.85

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

713,494.53

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,594,971.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos)

583,874.75

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,425,227.6

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

12,072,221.17

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

592,591.11

313 Inversiones financieras temporales

6,143.98

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,387,887.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

79,269.24

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,196,495.14

321 Otras cuentas por cobrar

841,574.33

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

149,887.27

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

94,452.89

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326,311.14

326 Inventario de materia prima

390,027.69

327 Inventario de productos en proceso

24,976.64

328 Inventario de suministros y materiales

428,094.5

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

294,849.07

330 Mercaderías en tránsito

157,634.95

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

651,917.62

332 Seguros pagados por anticipado

85,383.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,952,867.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

29,316,093.99

603 Exportaciones netas

101,707.29

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

618.1

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

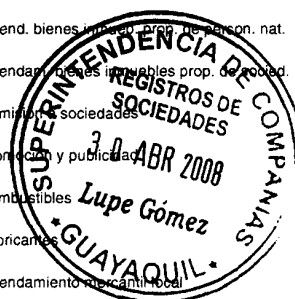
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

37,371,286.62

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,548,958.21	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	170,093.56
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	9,274,874.84
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	182,955.54
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	430,284.53
344 Instalaciones	20,399.53	716 Compras netas locales de materia prima	6,964,515.33
345 Muebles y enseres	52,382.86	717 Importaciones de materia prima	380,044.53
346 Maquinaria y equipo	2,154,526.78	718 (-) Inventario final de materia prima	390,027.69
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	22,003.13
349 Equipo de computación y software	79,100.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	24,976.64
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	239,691.52	721 Inventario inicial productos terminados	127,274.57
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	111,893.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,366,710.37	723 Baja de inventarios	397,650.44
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,609,947.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,179,391.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,437,115.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	478,147.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	336,378.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	49,727.84
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	215,596.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,179,391.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	26,046.43
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,437,851.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	74,549.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	242,934.77	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	131,311.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	9,038.75
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	63,298.54
378 (-) Amortización acumulada	48,587	737 Combustibles	96,014.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	194,347.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil total	1,505,319.62
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	336,226.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,443,022.93
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,751,811.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	147,616.58	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	157.03
389 Inversiones a largo plazo otras	1,907.38	745 Gastos de viaje	192,619.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	464,743.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	89.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149,523.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	69,570.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	188,246.09



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,072,221.17	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,587
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	67.69
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,345,879.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	279,923.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,623,988.87	756 Intereses pagados a terceros locales	691.27
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,124,218.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	213,197.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	200,567.58	761 Otros gastos locales	4,539,932.41
427 Obligaciones con el IESS	147,052.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	183,212.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	141,577.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,445,267.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,855,475.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	926,019.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	141,577.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	478,761.69	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,827.98
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para el extranjero exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación atrib a divid percib otras Soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	298,423.03	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
459 Provisiones	14,333.38	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	802,270.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	791,518.1	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)	802,270.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	200,567.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	326,311.14
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)	8,646,993.57	898 Saldo a favor contribuyente	125,743.56



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.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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 0903686251

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0911565877001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 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

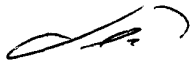
931 BANCO

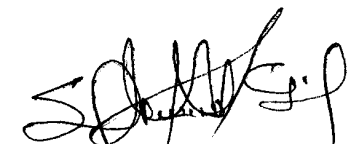
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990177162930

Fecha Recaudacion: 29/04/2008


MARIA LUISA CAMPS
APODERADA


ERWIN GIL AGUILAR
CONTADOR REG.# 10.348



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990006792001	
CEP#(Número de Serie)		990177162930	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TIOSA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		29/04/2008	
Hora de Declaración		03:32:17 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

