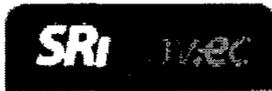


4066



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990006792001
CEP#(Número de Serie)	990266535040
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TIOSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	07:36:17 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17824374

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17787939

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 4061

RUC 201 0990006792001

202 TIOSA S.A.

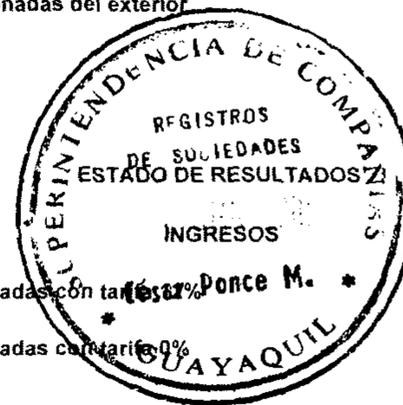
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa del 13%	601	9,645,536.34	
Caja, bancos	311	935,569.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa del 0%	602	38,888,924.89
Inversiones corrientes	312	6,143.98	Exportaciones netas	603	76,465.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,133.76
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	7,186
No relacionados / Locales	315	2,947,080.39	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,357,163	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	379,307.61	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	77,869.84	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	48,619,246.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	182,126.94			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	585,475	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	469,678.49	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	13,060.36			
Inventario de suministros y materiales	327	592,324.71			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	413,568.53			
Mercaderías en tránsito	329	17,245.93			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	753,859.31			
Activos pasivos relacionados	331				

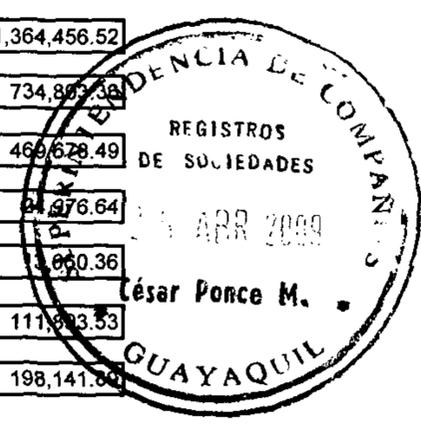


COSTOS Y GASTOS

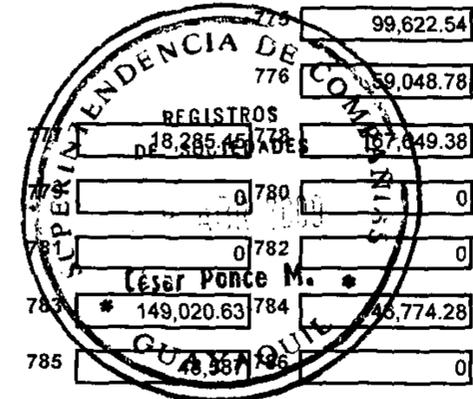
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	87,044.02	el sujeto pasivo	701	182,955.54
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,661,778.29	el sujeto pasivo	702	11,971,101.05
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	51,198.22	el sujeto pasivo	705	215,426.64
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,349,176.42	Inventario inicial de materia prima	706	390,027.69
Equipo de computación y software	345	84,211.47	Compras netas locales de materia prima	707	11,364,456.52
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	298,329.77	Importaciones de materia prima	708	734,805.38
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	466,678.49
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,558,101.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	24,976.64
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,060.36
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	111,993.53
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,224,814.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	198,141.80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,134,054.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,082,878.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	242,934.77	que no constituyen materia gravada del IESS	717	209,565.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	936,002.24
(-) Amortización acumulada	378	97,174	Honorarios profesionales y dietas	719	215,761.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145,760.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	586,547.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	25,359.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	149,523.96	Mantenimiento y reparaciones	722	385,997.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	10,431.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	257,602.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	827,097.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	841,577.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	41,546.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	202,596.57
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	10.94
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	391,519.26
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,257,388.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	447,450.26
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	98,871.27
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	149,523.96	Local	736	2,070,167.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,181,877.4	Del exterior	737	15,561.81
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	70,815.64
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	1,541.44
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	46,721.48
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
			Provisiones / Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	1,047,019.83
			Comisiones / Local	746	334,412.3
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	15,676.89
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Local	754	186,670.15
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	19.88



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6,267,261.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,511,115.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	55,712.64	772	177,122.34	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				99,622.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				59,048.78	
Relacionados / Locales	419	1,085,711.83	Gastos de viaje				18,285.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto				187,649.38	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada				0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada				0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	369,992.08	Amortizaciones				0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	261,170.88	Servicios públicos	785			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	315,347.34	788	175,276.89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	514,076.99	790	4,316,306.45	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	791	314,749.27	792	819,733.72	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	31,173,465.86			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,495,252.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798			15,728,621.88	
				799			46,902,087.74	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	402,406.43						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,717,158.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			261,170.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			23,980.9	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	375,893.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	14,102.33	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	792,402.24						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,479,968.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="10,287,854.45"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,479,968.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="367,280"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="369,992.08"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="365,278.56"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="164,082.67"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="715,018.38"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,561,846.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,085,995.35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,713.52"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,894,222.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="14,181,877.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="4,713.52"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	---------------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	.
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	.

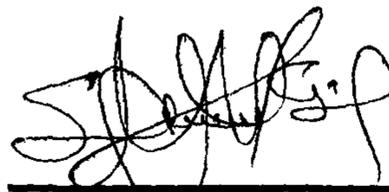
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266535040

Fecha Recaudacion: 29/04/2009



JOSE F. VICENTE HERNANDEZ
GERENTE



ERWIN GIL AGUILAR
CONTADOR REG.# 10.348

