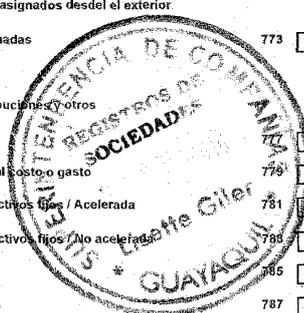


Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,905,073.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	79,309.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,500,410.01	(-) 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	715	0	3,491,661.9
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	0	983,276.1
Otros activos diferidos	377	5,806,504.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	639,404.39
(-) Amortización acumulada	378	715,063.43	Honorarios profesionales y dietas	721	0	241,078.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,091,440.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	1,220,565.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	11,165,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	233,245.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	55,539.66
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	1,752,779.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	327,188.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	125,106.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	78,360.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			13,460.67
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	180,226.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,165,000	Local	753	0	579,253.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	44,292,404.61	Del exterior	755	0	116,375.22
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	419,188.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	10,213,403.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	1,005,022.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	1,974,122.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	129,176.94
Del exterior	416	450,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			167,119.09
Relacionados / Locales	419	26,077.77	Gastos de viaje	778	0	119,188.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	5,859,116.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	975,015.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	274,920.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,025.41	Servicios públicos	787	0	653,801.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	1,119,658.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	216,209.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	581,927.26	TOTAL COSTOS	797	18,129,850.89	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		14,111,796.94



98

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,112,694.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	32,241,647.83
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	7,548,269.06			
Del exterior	446	1,312,500.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,169.37
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	3,025.41
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	948,453.91
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	193,561.56
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	142,268.09
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	909,811.72	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,770,580.82			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	2,082,077.07	PERDIDA	839	595,480.3
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,965,352.87	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldó utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800,800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	593,261.35
Reserva legal	507	287,112.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	11,211,995	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	557,178.83
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	17,144.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,150,440.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,327,051.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	364,438.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,292,404.81			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas				899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0



92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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	<input type="text" value="0910255595"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0914443551001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359669111
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

CASA COMERCIAL TOSI C. A.

PRESIDENTE

CASA COMERCIAL TOSI C. A.

Eco. Sara Torres
CONTADORA GENERAL



2285



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990022488001
CEP#(Número de Serie)	990359669111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CASA COMERCIAL TOSI C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:18:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

