

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022488001	02	EXPEDIENTE	2285	03	RAZON SOCIAL	CASA COMERCIAL TOSI C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIRRE Y PEDRO CARRO				10	NUMERO	212	11	TELEF.	325594	12	FAX	327365			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIO ZUNINO PESCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902356930									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	51	22	PRODUCCION	524	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	229'312.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.259'881.584	
Inversiones financieras temporales	102	29'783.955	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.644'081.850	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.049.127.588	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	385'752.643	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	111'874.151	
Otras cuentas por cobrar	105	264'770.080	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	1.584.262.746
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.433'367.839	TOTAL INGRESOS	499	29.376'352.029	
Mercaderías en tránsito	110	516.672	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.826'254.339	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	20.556'518.643	
Otros activos corrientes	113	1'588.154	Importaciones de productos terminados	503	1.909.684.318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.622'714.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	10.433'367.839	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.230'885.789	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.569'815.043	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	129'757.724	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2.538'944.379	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.391'514.177	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.014'228.639	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	18.859'089.461	
Cuentas por pagar	201	5.241'973.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.517'262.568	
Documentos por pagar	202	5.363'608.101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	379'618.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.331'143.624	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	373'326.484	Comisiones en ventas y publicidad	552	376'846.796	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	905'340.094	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	525'857.430	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.263'866.498	Impuestos, contribuciones y otros	555	221'949.882	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	307'421.465	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.511'852.380	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	120'986.186	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1.954'692.391	
Otros pasivos a largo plazo	214	451'588.135	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.963'440.515	Otros gastos de administración y ventas	561	2.667'413.279	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.227'307.013	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.506.311.053	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'194.144	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1.125'561.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'194.144	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.584'727.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.007'757.371	
Reexpresión monetaria	306	(840'812.013)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.917'445.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.007'757.371	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.786.921.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	451'163.606	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.014'228.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	211'426.225
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	435'443.399
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	435'443.399

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
CASA COMERCIAL TOSI C.A. Representante General: <i>[Firma]</i> Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	232'572.170
Nombre: 800 M. PATRICIA FRANK Matr. No. 801 18.001									(-) Impuesto causado	771	75'875.354
Efectivo: --- Cheque No.: S/. 330'700.917									SALDO A FAVOR		--
Banco: --- Nombre de Crédito (cantidad): ---									IMPUESTO A PAGAR		330'700.917
									Interés por mora	774	--
									Multas	775	--
									TOTAL PAGADO	799	330'700.917