

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077928

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 CARBO
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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	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	135'968.627	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38.239'785.578
Inversiones financieras temporales	102	29'773.709	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.232'219.603	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	773'663.802	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	81'364.325
Otras cuentas por cobrar	105	204'669.573	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	2.780.937.503
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.730'883.268	TOTAL INGRESOS	499	40.939'358.756
Mercaderías en tránsito	110	10'055.325	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.433'367.839
Impuestos anticipados	112	3'138.432	Compra de productos terminados	502	27.186'796.694
Otros activos corrientes	113	291'309.287	Importaciones de productos terminados	503	2.575'085.423
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'864.354.022	(-) Inventario final de productos terminados	504	14.730'883.268
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.804'622.131	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.589'146.007	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	145'034.332	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
Depreciación acumulada	155	3.550'371.655	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.988'430.815	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	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	31.852'784.837	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	5.207'007.184	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.464'366.688
Documentos por pagar	202	11.691'242.698	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	102'541.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.362'191.572
Obligaciones: IESS e impuestos	204	895'011.594	Comisiones en ventas y publicidad	552	482'791.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	3'178.775	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	673'613.411
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.898'981.939	Impuestos, contribuciones y otros	555	327'123.840
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	564'442.131
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.050'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	82'322.196
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	5.071'339.771
Otros pasivos a largo plazo	214	550'000.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.600'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3.424'982.712
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'498'981.939	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.988'807.133
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2.424'066.986	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.272'180.799	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.486'184.935
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72'612.217	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.584'942.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.486'184.935
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.353'802.898	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	372'927.740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.852'784.837	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.113'257.195
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	528'314.299
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.584'942.896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	289'852.033
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	422'651.439
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	325'128.564

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	528'314.299

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.												(-) Anticipos pagados	770	107'663.182	
												(-) Impuestos retenidos	771	97'522.875	
GERENTE GENERAL												SALDO A FAVOR	772		
												IMPUESTO A PAGAR	773	323'128.242	
Firma del representante legal												Interés pagado	774		
													775		
Nombre												800	Patricia Franco		
Matr. No.												801	18.000		
Efectivo												Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.									S/.			

