

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 199 **7** No. A00000524

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                     |    |                        |            |    |                    |                          |
|----|--------------------------------|---------------------|----|------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990022488001       | 02 | EXERCENTE              | 3385       | 03 | RAZON SOCIAL       | CASA COMERCIAL TOSI C.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05 | COD. PROVINCIA         | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                 | 08 | CUBO                   | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | AGUIRRE Y PEDRO CARBO    |
| 10 | NUMERO                         | 212                 | 11 | TELEFONO               | 325594     | 12 | FAX                | 327365                   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO EN GENERAL | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 62548      | 15 | IMP. CONTRIBUYENTE | 388                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GIULIO ZUNINO PESCE | 17 | COD. DE IDENTIFICACION | 0902356930 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                       |
| 19 | DIRECCION                      | 3                   | 21 | ADMINISTRACION         | 53         | 22 | PRODUCCION         | 426                      |
| 23 | OTRAS                          | --                  | 24 | ADJUTOR EXTERNO        | --         | 25 | OTRAS              | 205                      |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |                             |                |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 813'252.386    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 59.591'532.192 |               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 31'065.011     | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ---            |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 12.772'490.951 | Exportaciones                                            | 403                         | ---            |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 1.357'900.100  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 196'824.530    |               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 538'478.428    | 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            | 4.071'467.816 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 24.469'518.178 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 63.466'175.478 |               |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 2'890.048      | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 18.079'637.109 |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---            | Compra de productos terminados                           | 502                         | 43.430'908.797 |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 896'906.884    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 2.644'202.402  |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 38.166'701.786 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 24.469'518.178 |               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---            |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 14.685'176.304 | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---            |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 6.860.615.889  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---            |               |
| Vehículos                                                          | 153 | 213'767.642    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---            |               |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---            | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---            |               |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 7.738'848.063  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | ---            |               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 14.020'711.772 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---            |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---            |               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---            | Seguros de inventario, maquinaria, 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 | 76'278.245     | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---            |               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---            |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 76'278.245     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---            |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 52.263'691.803 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---            |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---            |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9.510'471.299  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 526                         | 39.685'230.130 |               |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 13.702'133.386 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 143'554.782    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 4.222'895.733  |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 700'430.862    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 976'629.962    |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---            | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---            |               |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 679.608        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1.362'734.081  |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 24.057'269.937 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 370'393.284    |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1.094'760.657  |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 3.467'035.385  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 127'724.567    |               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---            |               |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 5.338'940.896  |               |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 800'000.000    | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---            |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 4.267'035.385  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 5.025'184.095  |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 28.324.305.322 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 18.519'263.275 |               |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6.000'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---            |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | ---            |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---            |               |
| Reservas                                                           | 304 | 3.489'705.112  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---            |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10.395'748.546 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 5.261'682.073  |               |
| 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 | 28'746.037     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---            |               |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.025'186.786  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 5.261'682.073  |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 23.939'386.481 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 789'252.311    |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 52.263'691.803 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---            |               |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |             |                                      |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 492'669.801 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 357'794.381 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)      | 590 | 4.472'429.762 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 347'435.837 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 447'242.976   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |    |                            |     |    |                             |     |    |                |     |    |
|---------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 709 | -- |
|---------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|

|                           |  |  |                                    |  |  |     |             |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----|-------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  | 729 | 447'242.976 |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-----|-------------|

|             |    |                |    |               |    |                |    |     |    |
|-------------|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|-----|----|
| IMP. 730    | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. INC. 733 | -- | 730 | -- |
| IMP. 740    | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. INC. 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)

|                               |  |  |                          |     |             |     |    |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|-----|-------------|-----|----|
| CASA COMERCIAL TOSI C.A.      |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     |             | 760 | -- |
| Firma del representante legal |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | 598'036.104 |     |    |
| Firma del contador            |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 145'233.964 |     |    |
| Nombre                        |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | 296'027.092 |     |    |
| Matr. No.                     |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | --          |     |    |
| Efectivo                      |  |  | Interés por mora         | 774 | --          |     |    |
| Cheque No.                    |  |  | Multas                   | 775 | --          |     |    |
| Banco                         |  |  | TOTAL PAGADO             | 779 | --          |     |    |
| Notas de Crédito (cantidad)   |  |  |                          |     |             |     |    |
| CONTINENTAL                   |  |  |                          |     |             |     |    |
| SI.                           |  |  |                          |     |             |     |    |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Cod. Formulario: RT-1-01199001

Nro. Cuenta: 00077143

Valor pagado:

Nro. Autorización: 000571

Fec. Recaudación: 18/03/1998

Ruc: 0990022488001

Nro. Formulario: A00000524

BANCO CONTINENTAL

ADHESIVO: 920010066876

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

(55689)

Exp. 1998