

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00003837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022488001	02	RESPONSABLE	2285	03	PERSONAL	CASA COMERCIAL TOSI C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	COD. CUBA	GUAYAQUIL
10	CHAVE	AGUIRRE Y PEDRO CARBO	11	NUMERO	212	12	TELEF.	325594
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TELEF. CONTINENTE	327365
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIO ZUNINO PESCE	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902356930	18	FECHA	306
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	79	22	PRODUCCION	520
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	FECHA	306

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.023'592.896		Ventas gravadas con I.V.A.	401	74.973'090.622	
Inversiones financieras temporales	102	32.098.740		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.857'193.869		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.997'120.184		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	195'449.490	
Otras cuentas por cobrar	105	511'509.713		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	37.773'084.209		Otras rentas	409	7.289'340.889	
Mercaderías en tránsito	110	4'691.046		TOTAL INGRESOS	499	82.066'982.021	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24.469'518.178	
Otros activos corrientes	113	2.233'734.207		Compra de productos terminados	502	57.676'093.093	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62.438'784.496		Importaciones de productos terminados	503	6.435'187.920	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	37.773'084.209	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	30.665'137.129		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	9.797'938.634		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	123	293'075.794		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	124	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	125	12.683'946.840		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	28.072'204.717		Depreciación acumulada, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	135	8'308.354		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	8'308.354		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	90.519'297.567		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	27'146'554.970		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	27'989'651.029		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50.807'714.982	
Provisiones sociales por pagar	203	194'408.188		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	271'909.507		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7.106'161.383	
Aportes recibidos de sucursales, agencias o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	2.719'035.375	
Otros pasivos corrientes	206	63'151.298		Gastos de gestión	533	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.165'674.992		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.441'311.730	
PASIVO LARGO PLAZO				Impuestos, contribuciones y otros	535	641'098.649	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.278'516.589		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.445'485.920	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	214'992.938	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	907'348.090		Intereses y comisiones	539	10.039'745.340	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.185'864.679		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.351'539.671		Otros gastos de administración y ventas	541	4.802'650.773	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	28.410'482.108	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	3.251'807.795		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.071'103.670		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.848'784.931	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'746.037		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.816'100.394		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.167'757.896		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.848'784.931	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90.519'297.567		(-) Participación 15% de trabajadores	585	427'317.740	
				(-) 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 (584-585-589)	590	2.421'467.191	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	605'366.798	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.816'100.394	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	875'225.859	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	484'293.438	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	690'209.543	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	347'435.837	
GERENTE GENERAL				(-) Impuestos retenidos	771	185'016.316	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	72'914.645	
Nombre 800 ROSA MITE				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 0.9527				Multas	775	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	72'914.645	
Cheque No.							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-	
Si. 72'914.645							
CONTINENTAL							
Si.							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Ruc: 0990022488001

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

Formulario: RT-1 - 01199801

851

Nro. Formulario: A00003837

(91913)

Cuenta: 00077143

Nro. Autorización: 000571

BANCO CONTINENTAL

Pagado: Si. 72914845

Fec. Recaudación: 31/03/1999

ADHESIVO: 920010053084