



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **1 0002206**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2285.**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990022488001** RAZON SOCIAL **CASA COMERCIAL TOSI C.A.**

202 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	122.149.443
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	32.820.051
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.537.791.249
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.398.530.013
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	598.937.464
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERC. EN ALMACEN	309	50.084.003.547
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	389.834.069
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>8.373.005.810</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	81.022.978.935
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	282.978.175
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	11.628.694.374
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>92.368.695.134</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.902.815.694
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.710.828.178
VEHICULOS	353	428.516.466
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.698.130.212
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>2.344.030.126</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11.983.337.081
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	51.046.288.374
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.204.927.564
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	50.084.003.547

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

**OPERACIONALES**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	176.579.062
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>176.579.062</b>

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>705</b>	<b>16.150.549.472</b>
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	706	11.983.337.081
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	51.046.288.374
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	3.204.927.564
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	50.084.003.547

**TOTAL DEL ACTIVO**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**400 PASIVO CORRIENTE**

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>30.893.614.998</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	29.176.458.325
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	38.107.941.529
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	651.810.400
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.450.091.677
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.034.327.073
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>77.420.629.004</b>

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	751	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	752	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	755	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.415.197.696
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1.000.000.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>3.415.197.696</b>

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>760</b>	<b>16.150.549.472</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	6.523.010.862
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	1.524.685.511
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	127.535.871
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	2.317.399.796
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	829.297.683

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.000.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4.849.292.412
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29.459.610.029
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.746.037
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	720.139.820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>50.057.788.298</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>30.893.614.998</b>

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1.959.533.923
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	395.409.829
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
INTERESES Y COMISIONES	770	14.480.060.298
LOCALES	771	-
AL EXTERIOR	772	-

PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	9.747.828.263
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775	1.042.620.447
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>776</b>	<b>38.947.382.483</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	4.668.925.913
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>4.668.925.913</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	2.601.837.266

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	126.275.836.940
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	124.732.828.527
(-) UTILIDAD	801 - 802	1.543.008.613
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.483.199.745
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>3.026.208.358</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	453.931.254

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	2.601.837.266
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	808	311.677.580
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	453.931.254
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>2.459.583.592</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>368.937.592</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **129.128.157**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**CASA COMERCIAL TOSI C.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

GERENTE GENERAL Matr. No. **920 0.9527**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>368.937.592</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>368.937.592</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.090.646.000
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>368.937.592</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	No.	-	COMPENSACION SUCRES	917	No.	-
S/.			S/.			S/.			<b>368.937.592</b>	S/.				S/.			
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-
U S \$			U S \$			U S \$				U S \$				U S \$			