IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 100001367

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 No. Empleados bajo nómina	772

2285

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990022488001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Casa Comercial Tosi C.A.	203 EXPEDIENTE	2285

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	706.493,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.013.284,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.141.648,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	362.684,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	55.256,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.906.799,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	1.507.952,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	18.968.850,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	374.447,87
EDIFICIOS	331	19.455.450,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4.731.233,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	945.346,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	38.638,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	13.921.367,19
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	11.623.750,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	11.623.750,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS DIFERIDOS		-
GASTOS ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	371	-
GASTOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.632.165,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.632.165,16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	386	32.224.766,16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	7.155.490,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	2.057.929,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	5.443.288,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	490.000,00
VENCIMIENTO PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	392	-
VENCIMIENTO PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	340.066,23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395	35.244,17
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396	19.584,93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	195.426,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	27.671,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	15.764.701,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	2.443.742,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	645.641,78
OTRAS PROVISIONES	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	2.125.000,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	5.214.385,34
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
490 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	420	20.979.087,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	
RESERVA LEGAL	425	174.007,57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	1.407.059,61
RESERVA DE CAPITAL	427	3.073.323,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	5.260.493,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	18.363,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	512.431,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	11.245.679,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419+398	434	32.224.766,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.295.495,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.340.113,07
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	23.635.608,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.777.621,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.505.804,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.813.843,89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.906.799,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	13.190.470,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	1.755.373,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	48.064,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	851.356,06
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	166.624,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	486.448,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	55.786,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	38.587,79
COMISIONES EN VENTAS	760	12.543,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	741.259,10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	15.524,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	164.210,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	100.365,24
GASTOS DE GESTIÓN	765	9.357,64
GASTOS DE VIAJE	766	122.899,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	960.187,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	160.059,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	842.734,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20.660,32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	64.953,01
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1.171.337,48
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.144.367,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.932.706,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	23.123.177,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	512.431,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	787	512.431,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	79.385,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	791	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	16.807,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604x15%)	795	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-638 x 15%)	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 624-628-634-638-644-648-654-658-664-668-674-678-684-688-694-698-704-708-714-718-724-728-734-738	800	449.852,88
= **PÉRDIDA** 625-629-635-639-645-649-655-659-665-669-675-679-685-689-695-699-705-709-715-719-725-729-735-739	801	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	449.852,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (803 * 25%)	804	112.463,22
(-) ANTICIPO PAGADO	805	19.156,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	36.099,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 < 0	809	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	57.207,1
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 805 - 806)	811	20.132,1
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	57.207,1
INTERESES POR MORA	814	-
MULTAS	815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816	57.207,1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gianfranco Zunino — NOMBRE: Sara Torres V.

818 C.I. No.	0903984037	819 RUC No.	0914443551001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DEL PAGO	820	57.207,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	821	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	822	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

823	N/C No.	-	824	N/C No.	-	825	N/C No.	-	826	Resol. No.	-
827	USD	-	828	USD	-	829	USD	-	830	USD	-

(CAMPO 812 Y 871) LEY No. 831 REGISTRO OFICIAL No. 832 AÑO 833 MES 834 DÍA 835

DETALLE DE COMPENSACIONES

836	Resol. No.	-	837	Resol. No.	-
838	USD	-	839	USD	-

SELLO Y FIRMA DE RECIBO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 OGER-0177-A 29/03/2004.