

2285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

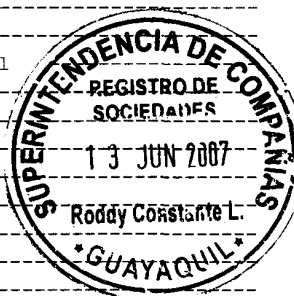
RUC: 0990022488001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL TOSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	741
201	RUC -----	0990022488001
202	Razón Social -----	CASA COMERCIAL TOSI C.
203	EXPEDIENTE -----	2285
311	Caja bancos -----	1,496,474.71
313	Inversiones financieras temporales -----	1,717,840.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,580,402.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	463,228.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	327,741.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,782.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,374,302.09
330	Mercaderías en tránsito -----	444,264.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	90,820.02
338	Otros activos corrientes -----	350,246.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,973,645.82
341	Terrenos -----	374,447.87
342	Edificios -----	18,763,749.22
344	Instalaciones -----	3,542,719.32
345	Muebles y enseres -----	1,535,113.11
346	Maquinaria y equipo -----	870,508.41
349	Equipo de computación y software -----	1,242,409.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	129,290.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,276,236.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,182,001.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,182,001.03
377	Otros activos diferidos -----	3,044,531.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,044,531.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	11,000,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,000,000.00
398	Activos contingentes -----	1,168,947.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,200,178.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,524,868.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,780,721.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,527,829.15
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,123,500.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	140,237.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	490.87
427	Obligaciones con el IESS -----	3,123.61
428	Obligaciones con empleados -----	24,904.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	76,357.99
431	Provisiones a corto plazo -----	129,546.07
432	Crédito a mutuo -----	2,519,265.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,850,845.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022488001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL TOSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,956,898.94
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,729,166.71
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,675,028.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	915,070.50
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,376,164.77
473	Otros pasivos diferidos -----	1,844,307.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,844,307.31
498	Pasivos contingentes -----	1,168,947.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,071,317.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	238,145.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,927,082.18
509	Reserva de capital -----	3,073,323.29
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,833,597.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,363.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	227,548.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,128,861.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,200,178.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,634,377.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	75,766.94
606	Otras rentas -----	3,831,542.89
699	TOTAL INGRESOS -----	39,541,687.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,232,440.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,011,879.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,176,274.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,374,302.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,204,763.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceras personas -----	100,050.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	298,614.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	556,782.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	74,509.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	477,927.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	295,948.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,380.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	47,838.00
735	Comisión a sociedades -----	1,821.36
736	Promoción y publicidad -----	1,086,330.56
737	Combustibles -----	7,301.89
739	Arrendamiento mercantil local -----	19,781.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	185,187.17
742	Suministros y materiales -----	229,161.08
743	Transporte -----	89,440.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022488001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL TOSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	79,537.04
745	Gastos de viaje -----	147,698.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	761,866.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	299,199.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,068,403.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	40,826.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,393,153.29
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	63,228.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	408,565.83
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	107,000.04
761	Otros gastos locales -----	8,936,023.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,032,633.71
801	Utilidad del ejercicio -----	509,053.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	76,357.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	387,890.23
814	Utilidad Gravable -----	820,585.53
817	Saldo utilidad gravable -----	820,585.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	205,146.38
819	(-) Anticipo pagado -----	27,430.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	177,224.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	490.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	490.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	490.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907476097
199	RUC CONTADOR -----	0914443551001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	490.87
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0907476097

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

CONTADORA GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 0914443551001

