

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

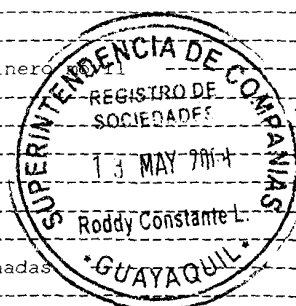
RUC: 0990022488001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL TOSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	546
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910255595
199	RUC CONTADOR -----	0914443551001
201	RUC -----	0990022488001
202	Razón Social -----	CASA COMERCIAL TOSI C.
203	EXPEDIENTE -----	2285
311	Caja bancos -----	666,061.28
313	Inversiones financieras temporales -----	348,472.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,643,856.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	498,256.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,002,353.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	152,350.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,437,343.63
330	Mercaderías en tránsito -----	295,652.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	81,094.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,128,927.84
341	Terrenos -----	374,447.87
342	Edificios -----	18,763,749.22
344	Instalaciones -----	3,701,109.69
345	Muebles y enseres -----	1,696,892.35
346	Maquinaria y equipo -----	996,548.32
349	Equipo de computación y software -----	1,263,071.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	352,504.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,443,831.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,704,492.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,704,492.06
377	Otros activos diferidos -----	3,409,620.27
378	(-) Amortización acumulada -----	317,442.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,092,177.61
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,355,951.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,355,951.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,281,549.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,921,471.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,013,887.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,433,527.41
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	450,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	343,013.13
428	Obligaciones con empleados -----	16,940.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,483.15
431	Provisiones a corto plazo -----	131,816.03
432	Crédito a mutuo -----	2,885,990.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,233,129.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,406,042.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

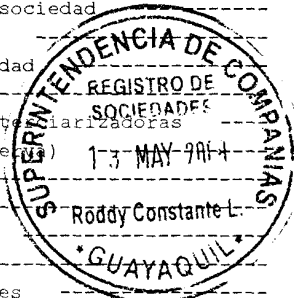
RUC: 0990022488001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL TOSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,212,500.04
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	2,744,098.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	971,014.45
461	Otros pasivos a largo plazo -----	800,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,133,655.18
473	Otros pasivos diferidos -----	1,774,018.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,774,018.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,140,803.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	260,900.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,106,423.54
509	Reserva de capital -----	3,073,323.29
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,833,597.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,700.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,140,745.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,281,549.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,752,644.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	78,169.75
605	Rendimientos financieros -----	1,202,791.32
606	Otras rentas -----	3,063,839.58
699	TOTAL INGRESOS -----	37,097,444.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,374,302.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,342,322.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,868,086.23
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,437,343.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,828,358.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediadoras -----	823,777.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	360,214.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	462,633.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	63,823.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	402,372.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	215,388.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,052.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	340,070.72
735	Comisión a sociedades -----	422,982.06
736	Promoción y publicidad -----	1,223,097.62
737	Combustibles -----	37,151.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	143,985.35
742	Suministros y materiales -----	240,549.11
743	Transporte -----	143,284.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,764.10
745	Gastos de viaje -----	70,801.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	673,611.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022488001

RAZON SOCIAL: CASA COMERCIAL TOSI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	153,873.97
749	Depreciación de activos fijos -----	1,167,594.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	109,893.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	35,027.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,285,876.41
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	216,471.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	390,412.36
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	80,250.03
761	Otros gastos locales -----	6,757,537.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,854,223.92
801	Utilidad del ejercicio -----	243,220.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,483.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	397,410.50
814	Utilidad Gravable -----	604,148.34
817	Saldo utilidad gravable -----	604,148.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	151,037.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	303,387.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	81,543.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	152,350.13
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

PRESIDENTE

Firma Representante Legal

C.I. 0910255595

CASA COMERCIAL TOSI C.A.

Firma Contador (a)

C.I. 0914443551001

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

2285

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990022488001
990176469367
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CASA COMERCIAL TOSI C.A.
2007
24/04/2008
06:25:42 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

