

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00038277

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0190000338001	02	EXPEDIENTE	8154	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL TOSI S.A.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUBAD	CUENCA					
09	CALLE	ROLIVAR Y BENIGNO MALO	10	NUMERO	ESQUINA 11	11	TELEF.	334-144	12	FAX	334-142								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82195	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3611	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANTONIO TOSI MORENO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100849595					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	23	OTROS	50	24	AUDITOR EXTERNO	MORAN	25	R.N.A.E.	---	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos										Ventas gravadas con I.V.A.									
Inversiones financieras temporales										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										Exportaciones									
(-) Provisión cuentas incobrables										(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Otras cuentas por cobrar										Dividendos percibidos									
Inventario de materia prima										Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de productos en proceso										Rentas con impuesto único									
Inventario de suministros y materiales										Otras rentas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										TOTAL INGRESOS									
Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
Impuestos anticipados										Compra de productos terminados									
Otros activos corrientes										Importaciones de productos terminados									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
										Inventario inicial de materia prima									
ACTIVO FIJO										Compras de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones										Importaciones de materia prima									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										(-) Inventario final de materia prima									
Vehículos										Mano de obra directa									
Otros activos fijos										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.									
(-) Depreciación acumulada										Mano de obra indirecta									
TOTAL ACTIVO FIJO										Suministros y materiales									
										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Aportes IESS y beneficios sociales									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										Mantenimiento y reparaciones									
Gastos de organización y constitución										Energía, agua y teléfono									
Gastos de investigación exploración y otros										Otros gastos de fabricación									
Aportaciones en asociaciones										Inventario inicial de productos en proceso									
Otros activos no corrientes										Inventario final de productos terminados									
(-) Amortización acumulada										Inventario inicial de productos terminados									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)										TOTAL COSTO DE VENTAS									
PASIVO CORRIENTE										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas por pagar										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Documentos por pagar										Comisiones en ventas y publicidad									
Provisiones sociales por pagar										Gastos de gestión									
Obligaciones: IESS e impuestos										Agua, luz, teléfono, télex y fax									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										Impuestos, contribuciones y otros									
Otros pasivos corrientes										Depreciación de bienes y amortizaciones									
TOTAL PASIVO CORRIENTE										Cuentas incobrables y baja de inventarios									
										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Intereses y comisiones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										Provisiones deducibles									
Préstamos de accionistas o casa matriz										Otros gastos de administración y ventas									
Obligaciones emitidas										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									
Otros pasivos a largo plazo																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										Pérdida en venta de activos									
										Pérdida por diferencias de cambio									
PATRIMONIO NETO										Otros gastos no operacionales									
Capital suscrito y/o asignado										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)									
Reservas										(-) Gastos no deducibles (en el exterior)									
Reserva por revalorización del patrimonio										(-) Amortización pérdidas de años anteriores									
Reexpresión monetaria										Utilidad Neta (580+581+582-583)									
Otros superávits										(-) Participación 15% de Trabajadores									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										(-) 85% Dividendos percibidos									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										(-) 85% Rentas con impuesto único									
TOTAL PATRIMONIO NETO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										(-) Reinversiones y leyes de fomento									
										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)									
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
										IMPUESTO UNICO									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)										701 13.285.485									
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)										702									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703 1.987.913									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS FINANCIERAS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
704										705									
RENTAS FINANCIERAS										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704										706									
RENTAS FINANCIERAS										709									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730										EJER. IMP. 731									
IMP. 740										EJER. IMP. 741									
REEXP. MON.										EJER. IMP. 751									
No. TRAM. 732										FECH. ING. 733									
No. TRAM. 742										FECH. ING. 743									
739										749									
759																			
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									
MERCANTIL TOSI S.A.										(-) Anticipos pagados									
Firma Autorizada										(-) Impuestos retenidos									
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR									
Nombre 800										IMPUESTO A PAGAR									
Mstr. No. 801										Interés por mora									
Efectivo										Multas									
Cheque No. 008999										TOTAL PAGADO									
Banco										799									
S/ 14.746.690										Notas de Crédito (cantidad)									
S/										S/									

BANCO DEL PICHINCHA

RECIBIDO 15 JUN 1996