FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A0 0017205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0.9000[illegible]	02 EXPEDIENTE	21541	03 RAZON SOCIAL	MERCANTIL TOSI S.A.
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA
07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA		
09 CALLE	PUTUAF Y SANTIAGO MALO	10 NUMERO	ESQ.	11 TELEF.	834-144
12 FAX	2[illegible]				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	384
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIETRO TOSI INIGUEZ	17 COD. DE CLASIFICACION A INVERSIONISTA	0100[illegible]		
18 SECTOR	-	19 UBICACION	-	20 ADMINISTRACION	7
21 JURISDICCION	-	22 OFICINA	15	23 AUDITOR EXTERNO	-
24 CALLE					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	203,111,092
Inversiones financieras temporales	102	202,166,667
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191,784,703
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15,399,098
Otras cuentas por cobrar	105	18,702,988
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	7,091,983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	150,579,751
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	69,158,442
Otros activos corrientes	113	0
OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	827,196,528
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29,702,515
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	419,815,438
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	384,965,936
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64,552,017
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	342,324,189
(-) Amortización acumulada	166	202,677,465
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139,646,724
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,031,395,269
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	501,161,406
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	16,078,738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29,400,569
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	0
Otros pasivos corrientes	206	25,138,047
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	571,778,760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	571,778,760
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	952,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	380,000,000
Reservas	304	53,922,358
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,387,316,477
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2,318,828,494
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5,206,168
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	459,616,509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,031,395,269

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,822,005,348
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	49,425,599
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	86,781,832
TOTAL INGRESOS	499	1,859,362,581
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	95,106,194
Compra de productos terminados	502	1,401,174,918
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	258,717,740
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,237,562,372
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230,898,819
Comisiones en ventas y publicidad	552	12,567,946
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	34,628,020
Impuestos, contribuciones y otros	555	14,812,329
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58,939,078
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14,857,946
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	29,208,709
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	220,681,194
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	616,594,041
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5,206,168
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1,168,346
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1,301,542
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5,072,974
(-) Participación 15% de trabajadores	585	760,946
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	4,311,028
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	431,203
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3,880,[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10,313,953
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	344,962
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	431,203
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos del ejercicio	771	20,270,840
SALDO A PAGAR	772	19,839,637
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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)

MERCANTIL TOSI S.A.

Firma Autorizada

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ALICIA CARPIO
Matr. No.	801	027793

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. 0	S/. 0	N/D 087 BICHICA

Delegación Regional
03 ABR. 1998
CUENCA
Superintendencia de Cías.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
23 ABR. 1998
Victor Barros Donton
Registro de Sociedades

Exp. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA