

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00050286

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 00000000000000000000 02 EXPERIENCIA: 03 RAZÓN SOCIAL: MERCANTIL TOSI S.A.

04 PROVINCIA: COTACACHI 05 CANTÓN: COTACACHI 06 CANTÓN: COTACACHI 07 COG. CANTÓN: 260 08 CIUDAD: COTACACHI

09 CALLE: BOLIVAR Y BENIGNO MALO 10 NÚMERO: 834-144 11 TELÉFONO: 834-144 12 FAX: 834-142

13 ACTIVIDAD ECONÓMICA: COMERCIO EN GENERAL 14 COG. ACTIVIDAD ECON.: 62199 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 389

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO TOSI LEON 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 010116040

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCIÓN: 21 ADMINISTRACIÓN: 22 PRODUCCIÓN: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	230,149,356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2,598,469,364
Inversiones financieras temporales	102	449,412,115	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124,907,723	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1,252,077)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(70,021,856)
Otras cuentas por cobrar	105	22,821,073	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	109,256,227
Inventario de suministros y materiales	108	8,718,936	Rentas con impuesto único	408	50,589,416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	254,211,845	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	2,688,293,151
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	57,976,362	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150,579,751
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	1,890,123,244
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,146,945,333	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(314,304,672)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33,338,359	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	529,339,068	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	460,242,455	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102,434,972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249,380,305	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	572,351,580	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,726,398,323
Provisiones sociales por pagar	203	33,471,353	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45,595,372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	277,032,005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	30,375,688
Otros pasivos corrientes	206	46,834,698	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	698,253,003	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45,353,252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6,300,416
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146,863,323
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38,744,365
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	698,253,003	Otros gastos de administración y ventas	561	346,023,963
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	890,693,012
Capital suscrito y/o asignado	301	458,855,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	563	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21,069,924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71,201,816
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16,399,686
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71,201,816	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	551,127,303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87,601,502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,249,380,306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13,140,225
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	109,256,227
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones e inversiones de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(34,794,950)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34,794,950)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	230,149,356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2,598,469,364
Inversiones financieras temporales	102	449,412,115	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124,907,723	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1,252,077)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(70,021,856)
Otras cuentas por cobrar	105	22,821,073	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	109,256,227
Inventario de suministros y materiales	108	8,718,936	Rentas con impuesto único	408	50,589,416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	254,211,845	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	2,688,293,151
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	57,976,362	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150,579,751
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	1,890,123,244
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,146,945,333	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(314,304,672)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33,338,359	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	529,339,068	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	460,242,455	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102,434,972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249,380,305	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	572,351,580	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,726,398,323
Provisiones sociales por pagar	203	33,471,353	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45,595,372	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	277,032,005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	30,375,688
Otros pasivos corrientes	206	46,834,698	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	698,253,003	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45,353,252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6,300,416
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146,863,323
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	38,744,365
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	698,253,003	Otros gastos de administración y ventas	561	346,023,963
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	890,693,012
Capital suscrito y/o asignado	301	458,855,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	563	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21,069,924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71,201,816
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	16,399,686
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71,201,816	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	551,127,303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87,601,502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,249,380,306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13,140,225
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	109,256,227
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones e inversiones de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(34,794,950)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(34,794,950)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	230,149,356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2,598,469,364
Inversiones financieras temporales	102	449,412,115	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124,907,723	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1,252,077)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(70,021,856)
Otras cuentas por cobrar	105	22,821,073	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	109,256,227
Inventario de suministros y materiales	108	8,718,936	Rentas con impuesto único	408	50,589,416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	254,211,845	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	2,688,293,151
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	57,976,362	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150,579,751
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	1,890,123,244
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,146,945,333	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(314,304,672)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33,338,359	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	529,339,068	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	460,242,455	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102,434,972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249,380,305	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	572,351,580	(-) Inventario final de productos terminados	521	0