

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190000330001** 202 RAZON SOCIAL **MERCANTIL TOSI S.A.** 203 EXPEDIENTE **81541**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	360.327.171	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.017.899.449
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.160.140.783	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	217.480.079	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.252.077	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	95.057.986
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.175.373	INGRESOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.152.913	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	92.549.770	OTRAS RENTAS	609	248.787.753
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	3.171.629.216
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	48.044.530	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	163.977.069
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.908.762.690
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1.894.618.542	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	92.549.770

350 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43.217.392	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	256.942.419
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	610.452.494	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18.471.158
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	502.010.521	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	44.056.500
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1.516.59365	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.813.878
			DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	757	30.373.909
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	16.597.623
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	AL EXTERIOR	761	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	482.054.233
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	9.628.918
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	862.938.638
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.046.277.907	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS POR PAGAR	401	737.662.435	INGRESOS (ENERO A NOVIEMBRE)	801	4.051.389.472
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.682.519.070
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	304.668.148	(-) UTILIDAD	803	368.870.402
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	156.020.607	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16.064.236
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	384.934.638
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1.198.351.190	5% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	57.740.120
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Teóricamente el campo 760)	808	328.500.569
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	5.511.222
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
LOCALES	413	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EXTRANJOS	414	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	44.327.760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	251.190.638
TOTAL DEL PASIVO	420	1.198.351.190	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	458.855.000	(-) PAGOS PERDIDOS	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	44.327.760
APORTE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVA	504	80.888.907	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	62.373.222	TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	44.327.760
RESERVA DE RESERVA MONETARIA	506	-			
OTROS OBLIGACIONES	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.369.813			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	205.439.875			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	847.926.717			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.046.277.907			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PATRIMONIO NETO	521	15.514.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	328.500.569
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	5.511.222
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	44.327.760
			IMPUESTO A LA RENTA	816	251.190.638
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 + 818 + 819 + 0	44.327.760
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

Lucio B.
Firma del Representante Legal

Firma Contador

No. 920

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) PAGOS PERDIDOS	901	-	910	10	87
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	44.327.760	911	44.327.760	
INTERESES POR MORA	903	-	912	44.327.760	
MULTAS	904	-	913	44.327.760	
TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	44.327.760	914	44.327.760	

EFECTIVO GRAVADO	910	-	911	-	-
CHEQUE DOLARES	912	-	912	-	-
CHEQUE DOLARES	913	-	913	-	-
U.S.	914	-	914	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 033-2000

26 ABR 2000
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades