SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 8005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014552

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991090135001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL THOMAT S.A.
203 EXPEDIENTE	58332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
319 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301	68.522,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	504	5.834,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	148.767,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, impuestos y Reservas)	510	16.830,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	23.464,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 528	513	1'701.114,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	1'465.492,31			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'043.644,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1'682.781,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	322	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	323	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	324	-	**TOTAL INGRESOS**	611	2'048.644,00
MUEBLES Y ENSERES	325	5.000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	2'496.520,21
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	773.065,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	28.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	1'465.492,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	14.667,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	18.333,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 336	337	18.333,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	84.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinado año 2004)	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	10.230,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
CLIENTES RELACIONADOS	344	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	2.302,05
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
OTROS	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	18.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	3.855,20
OTRAS	349	-	COMBUSTIBLES	638	7.986,54
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-	LUBRICANTES	639	-
OTROS ACTIVOS	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	15.834,10
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	354	1'701.114,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	2.140,03
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	2.030,10
LOCALES	355	1'565.969,92	GASTOS DE VIAJE	646	21.765,47
DEL EXTERIOR	356	108.710,20	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	33.056,10
LOCALES	357	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
DEL EXTERIOR	358	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
LOCALES	359	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	6.100,00
DEL EXTERIOR	360	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
CON EL IESS	363	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
CON EMPLEADOS	364	-	LOCALES	655	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	2.970,00	AL EXTERIOR	656	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-	LOCALES	657	-
PROVISIONES	367	-	AL EXTERIOR	658	-
CRÉDITO A MUTUO	368	-	LOCALES	659	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	1'677.650,12	AL EXTERIOR	660	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	370	-	LOCALES	662	17.451,60
DEL EXTERIOR	371	-	DEL EXTERIOR	663	-
LOCALES	372	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
DEL EXTERIOR	373	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
LOCALES	374	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
DEL EXTERIOR	375	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	2'028.344,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	19.800,00
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	2.970,00
PROVISIONES	380	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-	EN EL PAÍS	673	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	674	-
ANTICIPO CLIENTES	383	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.4 L.Y.R.)	676	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (668-608) x15%	677	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907-908-909-910-911-912-913>0	681	16.830,00
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	389	1'677.650,12	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913>0	682	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	16.830,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	4.207,50
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	1.105,44
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	1.502,74
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	691	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	692	1.599,32
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (685 - 686) - 620 - 622	693	2.103,75
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	694	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	1.599,32
			INTERESES MORA	696	-
			MULTAS	697	-
			TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	698	1.599,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME SALAZAR C.	NOMBRE: EDUARDO MORA P.		
C.I. No. 0904685569	RUC No. 0904787652001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		699	1.599,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		701	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No.	-	703 N/C No.	-	704 N/C No.	-	705 N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

CAMPO 812 Y 813 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

706 N/C No.	-	707 Resol. No.	-	708 Resol. No.	-	709 Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

AÑO — MES — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGNUM S.A. SCAN: 3301150 - DIGITO: 0408652 - 3402685 - R.U.C. 0990147617001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADSER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS