

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0003629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991090185001	02	EXERCICIO	58337	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL THOMART S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	314	11	TELEF.	320763	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6100115	15	TPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAME SALAZAR				17	DIR. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0904432457						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	NUMEROS EXTERNOS	25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.600.300		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.600.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		409	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.200.300		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	164	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	165	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	182	1.300.400		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento	515		
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua, teléfono	516		
Otros activos no corrientes	185	152.040		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	186	410.612		Inventario de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.041.828		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5.242.128		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	277.728		TOTAL COSTOS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.728		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	277.728		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(155.500)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.964.400		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.242.128		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739					
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740					
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 CARLOS MATUTE				(-) Anticipos pagados		770			
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
Efectivo: S/ Cheque No.: 7495 Banco: Notas de Crédito (cantidad):						TOTAL PAGADO		789	

02 FEB. 1998

CAJA 004-017