



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00059318**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

ENERO - ABRIL

01 RUC: 0991355847001		02 EXPEDIENTE: 74615		03 RAZON SOCIAL: TOMICA S. A.	
04 PROVINCIA: GUAYAS		05 COD. PROVINCIA: 09		06 CANTON: GUAYAQUIL	
09 CALLE: AV. DE OCTUBRE Y BOYACA		10 NUMERO: ---		11 TELER: ---	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAM. Y ADMIN. BIENES INMUEB.		14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101		15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CIRO LINDO GONZALEZ		17 CEDI DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE: 1801206531			
20 DIRECCION: 1		21 ADMINISTRACION: 1		22 PRODUCCION: ---	
23 OTRO: 1		24 MONEDA EXTERNA: ---		25 RMAE: ---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'500.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'001.000	Compra de productos terminados	502	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'375.100	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'125.900	Compras de materia prima	506	---
			Importaciones de materia prima	507	---
			(-) Inventario final de materia prima	508	---
			Mano de obra directa	509	---
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y telefonos	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
			Gastos de gestión	553	---
			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	---
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	---
			Pérdida por diferencia de cambio	572	---
			Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 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. (590 - 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			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		769
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		790
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (bandeja)
Si	---	Si	---	---	---	---