



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00112503

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901446680001

202 RAZON SOCIAL TASMENCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 813898

ESTADO DE SITUACION table with columns for account type and balance. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, and 360 ACTIVO NO CORRIENTE.

ESTADO DE RESULTADOS table with columns for account type and balance. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

PASIVO CORRIENTE table with columns for account type and balance. Includes sections for 400 PASIVO CORRIENTE and 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE).

Continuation of ESTADO DE RESULTADOS table, including sections for 770 GASTOS NO OPERACIONALES and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

500 PATRIMONIO NETO table with columns for account type and balance. Includes sections for 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO and 510 TOTAL PATRIMONIO NETO.

Continuation of ESTADO DE RESULTADOS table, including sections for 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) and 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA table with columns for account type and balance. Includes section for 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR sections with handwritten signatures and a stamp.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS table with columns for account type and balance. Includes sections for 901 PAGO PREVIO and 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR.

Continuation of ESTADO DE RESULTADOS table, including sections for 803 (=) UTILIDAD, 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), and 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES.

Table for payment methods: EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, and COMPENSACION DOLARES.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080817

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

ENERO A ABRIL 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

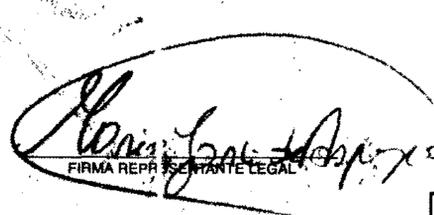
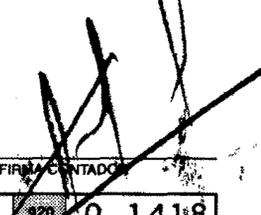
81.389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091144668000

RAZON SOCIAL TASMENCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 8138998

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	50.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RECEBOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMERITZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 16)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
Matri No. 0.1418				EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
PAGO PREVIO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
INTERESES POR MOFA				(-) ANTICIPOS	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
TOTAL PAGADO							

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite No. \_\_\_\_\_  
 Fecha \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_

00112502

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.389

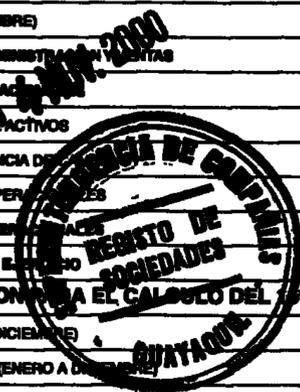
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09-144668000

RAZON SOCIAL TAJAMEN CORP S.A.

EXPEDIENTE 813899

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1'250.000	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAMADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR:	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y/A ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>DECLARACION DE REPRESENTANTE LEGAL</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		EN EL PAS	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		EN EL EXTERIOR	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO RECIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		(-) 80% OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		IMPUESTO A LA RENTA	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		(-) ANTICIPOS	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
<b>DECLARACION DE CONTADOR</b>		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 1418

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MOROSIA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO DE LARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00014173**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**MAYO A DICIEMBRE**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**81.389**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991446680001**

RAZON SOCIAL **TASMENCORP S.A.**

203 EXPEDIENTE **0138998**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	50.00		(=) UTILIDAD	801 - 802		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO / NO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 24702)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION</p> <p>Matri No. <b>00014173</b></p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814						
IMPUESTO A LA RENTA	816						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817						
(-) ANTICIPOS	818						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819						
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0						
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0						
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					
EFFECTIVO SUCRES	910	-					
CHEQUE SUCRES	911	-					
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-					
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-					
COMPENSACION SUCRES	914	-					
EFFECTIVO DOLARES	920	-					
CHEQUE DOLARES	921	-					
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-					
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-					
COMPENSACION DOLARES	924	-					