

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.389**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC: **099144668001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TASMENCORP S.A.** **203** EXPEDIENTE **81389**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
<b>311</b> CAJA, BANCOS	<b>200,00</b>	<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
<b>313</b> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		<b>603</b> EXPORTACIONES	
<b>315</b> CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
<b>317</b> (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS	
<b>319</b> CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>321</b> OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>607</b> OTRAS RENTAS	
<b>323</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<b>609</b> TOTAL INGRESOS	
<b>325</b> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>327</b> INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>329</b> INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>711</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>331</b> INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>712</b> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>333</b> INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>335</b> MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>337</b> INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>338</b> OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<b>716</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>339</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>200,00</b>	<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>341</b> ACTIVO FIJO TANGIBLE		<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS	
<b>341</b> TERRENOS		<b>720</b> MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>343</b> EDIFICIOS E INSTALACIONES		<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>345</b> MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>347</b> EQUIPO DE COMPUTACIÓN		<b>723</b> GASTOS DE FABRICACIÓN	
<b>349</b> VEHÍCULOS		<b>724</b> DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>351</b> OTROS ACTIVOS FIJOS ANGIABLES		<b>725</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>353</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		<b>726</b> SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>355</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		<b>727</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		<b>728</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>729</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>361</b> MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		<b>730</b> MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	
<b>363</b> (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		<b>731</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>366</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<b>732</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO		<b>733</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>734</b> COMBUSTIBLES	
<b>371</b> GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		<b>735</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>373</b> GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		<b>736</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>375</b> SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		<b>737</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>377</b> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		<b>738</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>378</b> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		<b>739</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO		<b>740</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>741</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>381</b> CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		<b>742</b> OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>383</b> OTROS		<b>749</b> TOTAL COSTO DE VENTAS	
<b>385</b> (-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>387</b> INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>751</b> SUELDOS, SALARIOS	
<b>389</b> OTRAS		<b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>391</b> GASTOS ANTICIPADOS		<b>753</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>393</b> OTROS ACTIVOS		<b>754</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>397</b> TOTAL OTROS ACTIVOS		<b>755</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO	<b>399</b> 399 + 369 + 379 + 397	<b>756</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>398</b> ACTIVOS CONTINGENTES		<b>757</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

<b>400 PASIVO</b>		<b>758</b> COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>759</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>411</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		<b>760</b> COMBUSTIBLES	
<b>413</b> DEL EXTERIOR		<b>761</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
<b>415</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		<b>762</b> SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>417</b> DEL EXTERIOR		<b>763</b> GASTOS DE GESTIÓN	
<b>419</b> PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	<b>0,05</b>	<b>764</b> GASTOS DE VIAJE	
<b>421</b> DEL EXTERIOR		<b>765</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>423</b> CON LA ADM. TRIBUTARIA		<b>766</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>425</b> OBLIGACIONES CON EL IESS		<b>767</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>427</b> CON EMPLEADOS		<b>768</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>429</b> PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>769</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>431</b> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<b>770</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>439</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE	<b>0,05</b>	<b>771</b> CUENTAS INCOBRABLES	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>772</b> BAJA DE INVENTARIOS	
<b>441</b> CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		<b>773</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>443</b> DEL EXTERIOR		<b>774</b> INTERESES Y COMISIONES LOCALES	
<b>445</b> OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		<b>775</b> AL EXTERIOR	
<b>447</b> DEL EXTERIOR		<b>776</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>449</b> PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES		<b>777</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>451</b> DEL EXTERIOR		<b>779</b> TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>453</b> HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>455</b> OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>781</b> PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>457</b> PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>459</b> OTRAS PROVISIONES		<b>789</b> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>461</b> OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>799</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>469</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<b>797</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>798</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>471</b> ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>473</b> OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>801</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>479</b> TOTAL PASIVO DIFERIDO		<b>802</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>803</b> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>481</b> INGRESOS ANTICIPADOS		<b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>483</b> OTROS PASIVOS		<b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>489</b> TOTAL OTROS PASIVOS		<b>806</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
<b>499</b> TOTAL DEL PASIVO	<b>0,05</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>807</b> EN EL EXTERIOR	
<b>498</b> PASIVOS CONTINGENTES		<b>808</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>809</b> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>501</b> CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>200,00</b>	<b>810</b> A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>503</b> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		<b>811</b> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>505</b> APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		<b>812</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>507</b> RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>813</b> (-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>509</b> RESERVA DE CAPITAL		<b>814</b> = UTILIDAD GRAVABLE	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>
<b>511</b> OTROS SUPERÁVITS	<b>1,80</b>	<b>815</b> = PÉRDIDA	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>
<b>513</b> UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>816</b> UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>515</b> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>1,85</b>	<b>817</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>814-816</b>
<b>517</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>818</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>519</b> (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO	
<b>599</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	<b>199,95</b> 499 - 519	<b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>598</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>200,00</b> 499 + 598	<b>821</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **897**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>901</b> PAGO PREVIO	
<b>902</b> C.I. No. <b>0906121421</b>	<b>199</b> RUC No. <b>09061869001</b>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>899 - 901</b>
<b>905</b> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>10,00</b>	<b>903</b> INTERÉS POR MORA	
<b>906</b> MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>904</b> MULTAS	
<b>907</b> MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>999</b> TOTAL PAGADO	<b>902 + 903 + 904</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>908</b> N/C No.	<b>910</b> N/C No.	<b>912</b> N/C No.	<b>914</b> N/C No.	<b>916</b> Resol. No.	<b>918</b> Resol. No.	<b>920</b> Resol. No.	<b>922</b> Resol. No.
<b>909</b> USD	<b>911</b> USD	<b>913</b> USD	<b>915</b> USD	<b>917</b> USD	<b>919</b> USD	<b>921</b> USD	<b>923</b> USD