SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0114476

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791825926001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TASMANIA S.A.	203 EXPEDIENTE	92605

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO — CAJA, BANCOS	311	474,82	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	90,90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	519,19	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
INVENTARIOS — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.084,91	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62.959,51	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.947,55	
VEHÍCULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.843,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	53,56	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63.010,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
TAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		
INVERSIONES PERMANENTES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES PERMANENTES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	64.895,25	
ACTIVOS CONTINGENTES	395		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	68.182,98	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS — LOCALES	419		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	54,58	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68.237,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS — LOCALES	449		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	68.237,50	
...SIVOS CONTINGENTES	496		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7168,57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	3.026,32	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.342,25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	64.895,25	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

Nora Estupiñan — Gonzalo [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NORA ESTUPIÑAN	NOMBRE:	EDGAR GONZALO [illegible]
598 C.I. No.	0904029428	597 RUC No.	1301379600 001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,79		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	60.493,09	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	901		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	699	60.493,09	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	21.782,95	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21.782,95	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	12.799,25	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758	1.615,92	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTIÓN	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.758,78	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES	774		
PROVISIONES COMERCIALES — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.509,87	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.683,82	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	57.466,77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.026,32	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.026,32	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	453,95	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(-) PARTES RELACIONADOS LOCALES — EN EL PAÍS	806		
(-) PARTES RELACIONADOS LOCALES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) PARTES RELACIONADOS LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) PARTES RELACIONADOS LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	463,03	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814	815	2.109,34	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814	816		
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	2.109,34	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	527,34	
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	519,19	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	865		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	869	8,15	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 819) - 820	897		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	991		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 - 991	992	8,15	
INTERÉS POR MORA	993	0,16	
MULTAS	994	0,48	
TOTAL PAGADO 992 + 993 + 994	999	8,79	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
917	USD	919	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 SET. 2004
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS.IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000020114476 11:55:19 - 05-18-2004
PREIMPRESO:00000020114476-cajasm
STICKER:3601000050995 QUITO
$ 8.79 PRODUBANCO-AG. INCA. - QUITO