102.254

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0020361

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992142332001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TUCIRI S.A. EXPEDIENTE 102254

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 100,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 17.940,56 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.470,93 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2.862,71 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 2.862,71 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 943,09 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.328,95 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 617,50 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 134.311,78 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 194,92 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 260,00 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 169.030,44 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES 2.790,00 MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.416,50 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.373,50 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 1.373,50 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 650,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 195,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 455,00 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 170.858,94

ESTADO DE RESULTADOS 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 7.764,73 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 14.385,60 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 23.198,38 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 1.887,00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 1.638,95 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 170.858,94

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 85.679,89 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 85.679,89 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 100.419,48 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.045,24 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 60.903,35 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 134.311,78 BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 25.565,21 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.552,97 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2.721,60 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 929,42 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 568,47 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 279,00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

720 GASTOS DE GUBERNACIÓN Y OTROS 366,74 GASTOS DE GUBERNACIÓN Y OTROS LOCALES 91,04 AL EXTERIOR GASTOS DE GUBERNACIÓN Y OTROS LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 8.329,15 LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 83.459,89 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.220,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 333,00 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.887,00 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 1.887,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 471,75 (-) ANTICIPO PAGADO 617,50 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 145,75 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - BANCO INTERNACIONAL S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN