81.613

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

Nº 20 0071309

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2000 | — | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791147000001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEGRETE S.A. — 203 EXPEDIENTE 061398

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 637,40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 80,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 2,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 312 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 315 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 318 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 719,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 320 | — |
| EDIFICIOS | 321 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 210,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 323 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 325 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 326 | 20,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 327 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 328 | 190,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 329 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 330 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 331 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 332 | 190,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | — |
| OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 387 | 386 | 909,40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | 3,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 15,00 |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| LOCALES | 403 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 1,86 |
| CON EL IESS | 408 | 2,00 |
| CON EMPLEADOS | 409 | 15,00 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 413 | 33,86 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 414 | — |
| DEL EXTERIOR | 415 | — |
| LOCALES | 416 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 421 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 422 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 423 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 424 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 425 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 426 | 33,86 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 474 | — |
| OTROS PASIVOS | 475 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 476 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 428 + 469 + 479 + 489 | 477 | 33,86 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 478 | 3,00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 479 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 480 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 481 | — |
| RESERVA LEGAL | 482 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 483 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 484 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 485 | 53,32 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 486 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 487 | 19,03 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 488 | 3,19 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 489 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 490 | 875,54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 500 | 491 | 909,40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 135,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INTERESES (Informativo) — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 135,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACHIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 50,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 10,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 20,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES | 775 | — |
| AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 50,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 130,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 782 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 782 | 783 | 130,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0 | 784 | 5,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0 | 785 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787 | 786 | 5,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788 | 787 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 788 | 0,75 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 789 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 790 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 791 | — |
| EN EL EXTERIOR | 792 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 793 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRAB. INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EXC. 2 10%) | 794 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 15%) | 795 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 796 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 797 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 798 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 799 | 4,25 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 800 | — |
| UTILIDAD CASTIGO 804 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 801 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 802 | 4,25 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 803 | 1,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 804 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 805 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 806 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 807 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 808 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 809 | 1,06 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 810 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 811 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811 | 812 | 1,06 |
| INTERÉS POR MORA | 813 | 0,64 |
| MULTAS | 814 | 1,06 |
| TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814 | 815 | 3,76 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR ORTIZ T. — NOMBRE: MANUEL RODRIGUEZ H.

C.I. 0908388333 — RUC Nº 0907301250001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 816 | 3,76 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 817 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 818 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | N/C Nº | 820 | N/C Nº | 821 | N/C Nº | 822 | N/C Nº | | | | |
| 823 | USD | 824 | USD | 825 | USD | 826 | USD | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Resol. Nº | | 828 | Resol. Nº | | | |
| 829 | USD | | 830 | USD | | | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 831 — REGISTRO OFICIAL Nº 832 — AÑO 833 — MES 834 — DÍA 835

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN