

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PARA DIGITALIZACION**
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **10020560**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 100 AÑO **2001** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991449000001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEGROTE S.A.** EXPEDIENTE **81613**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **22,865.48**
CAJA, BANCOS **311** **0.30** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **7,764.23**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **316** **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **320** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **321** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **322** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR **323** **655.00** **OTRAS RENTAS** **-**
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **328** **9.00** **TOTAL INGRESOS** **30,629.71**
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **329** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **331** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **332** **-** **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **333** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **334** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**
MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

ACTIVOS CORRIENTES **336** **328.65** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **992.95** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**
340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**
TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **2,132.90** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
EQUIPO DE COMPUTACION **347** **2,055.60** **GASTOS DE FABRICACION** **-**
VEHICULOS **348** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **1,350.00** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **352** **503.50** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **353** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **5,035.00** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **362** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **5,035.00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**
(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **21,392.93**
OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **-**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**
OTRAS **389** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**
GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**
OTROS ACTIVOS **393** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**
TOTAL DEL ACTIVO **399** **6,027.95** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**
ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **-**
400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **-**
410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **-**
DEL EXTERIOR **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**
LOCALES **415** **-** **GASTOS DE GESTION** **-**
DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **419** **485.41** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**
DEL EXTERIOR **421** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**
CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **105.04** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**
OBLIGACIONES **CON EL IESS** **425** **423.05** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **-**
CON EMPLEADOS **427** **370.46** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**
PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **181.23** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **992.65** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**
440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** **-**
DEL EXTERIOR **443** **-** **AL EXTERIOR** **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**
DEL EXTERIOR **447** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **-**
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **449** **3,492.98** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **9,100.38**
DEL EXTERIOR **451** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**
OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**
OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **30,493.31**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **698 - 799 > 0** **136.40**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **3,492.98** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**
470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** **471** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **136.40**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**
480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **479** **20.40**
INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **483** **-**
OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **485** **-**
TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **487** **-**
TOTAL DEL PASIVO **489** **4,485.63** **EN EL EXTERIOR** **489** **-**
PASIVOS CONTINGENTES **491** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **491** **-**
500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **493** **-**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1,600.00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **495** **-**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **800.00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **511** **-**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **504** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **512** **-**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **15.18** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **513** **-**
RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **115.94**
OTROS SUPERAVITS **511** **582.60** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **-**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **28.60** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814** **-**
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **-**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **115.94** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **28.98**
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **1,542.32** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499-598** **6,027.95** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**
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) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **28.98**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **14.99**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **901** **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **28.98**
INTERES POR MORA **902** **0.81**
MULTAS **904** **1.73**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **31.52**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	919	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Wladimir Moya** **Tomàs Podestà**

C.I. No. **0913178521** RUC No. **0900133810001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **31.52**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

416 16:06:23 06/14/2002 0 1 23:01:30
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 E.P. Depto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 SECTOER No. 137-001-108223-3
 05:31.52 BANCO BOLIVARIANO