



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

"PARA DIGITALIZAR"  
NO. 200061533

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

81613

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991449000001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TEGROTE S.A.

203 EXPEDIENTE 8161398

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37.238,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. PÓR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.060,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	37.238,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
ACTIVO CORRIENTE	339	4.060,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TERRENOS	341	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.548,63	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
VEHÍCULOS	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	616,68	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.931,95	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.931,95	SUELDO Y SALARIOS	731	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	MANO DE OBRA DIRECTA	732	—
SIS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
SUPPLY DIFERIDOS DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.739,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	COMBUSTIBLES	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.739,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
OTRAS	389	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	742	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	743	—
OTROS ACTIVOS	393	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	399	8.732,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.486,47	COMBUSTIBLES	749	—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	592,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	751	26.036,83
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	752	8.296,35
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	753	—
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
CON EL IEES	425	582,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,93
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO

429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439	7.920,19	CUENTAS INCOBRABLES	760	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	BAJA DE INVENTARIOS	761	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR	764	—
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	1.953,44
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	37.969,24

HIPOTECAS POR PAGAR