FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17.000
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.613**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099144900001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TEGROTE S.A.** EXPEDIENTE **8161398**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES	602	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29.138,35	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	905,76	—		OTRAS RENTAS	607	37,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	TOTAL INGRESOS	608	37,11	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.044,11		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.548,63	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	—
VEHICULOS	349	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	616,68	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.931,95		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO		—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.350,00	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.350,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
OTROS ACTIVOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
OTROS ACTIVOS POR COBRAR OTROS	383	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—
OTROS ACTIVOS POR COBRAR OTRAS	389	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—
OTROS ACTIVOS	393	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	34.326,06		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32.482,35	—	COMBUSTIBLES	760	—	—
LOCALES	412	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	—
DEL EXTERIOR	413	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	—	GASTOS DE GESTION	763	—	—
LOCALES	416	—	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—
DEL EXTERIOR	417	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—
OBLIGACIONES	423	427,44	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—
CON EL IESS	425	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—
CON EMPLEADOS	427	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	566,59	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.476,88		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	LOCALES	775	—	—
LOCALES	442	—	—	AL EXTERIOR	776	—	—
DEL EXTERIOR	443	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	—	—
LOCALES	446	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	—
DEL EXTERIOR	447	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
LOCALES	450	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
DEL EXTERIOR	451	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—	37,11
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	37,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—	5,57
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		(+) GASTOS DEDUCIBLES	804	—	—
OTROS PASIVOS	475	—	—	EN EL PAIS	805	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—		EN EL EXTERIOR	806	—	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	33.476,88		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—	—
PASIVOS CONTINGENTES		—		TRIBUTACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—	—
500 PATRIMONIO NETO				TRIBUTACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,18	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	31,54
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	—
OTROS SUPERAVITS	511	582,60	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	144,54	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	31,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	730,25	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—	7,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	37,11	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		849,18		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	34.326,06		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	7,89
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	3,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Wladimir HOYA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 0913178521				INTERES POR MORA			
NOMBRE: EDUARDO SELAZAR				MULTAS			
RUC No. 0907901078001				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				8,84			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				—			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

100 11:51:53 06/15/2004 84 1 msanche1
 BANCO PAGO IMPUESTOS HAN
 No. de Cuenta: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No. de Cuenta: 57-042-004529-3
 0588.84 BANCO BULIVARIANO