

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** No. **20 0003093** EXPEDIENTE **103153**

RUC **0952179120001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTEGLEX S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5.530,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	51.594,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	3.712,50	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	37,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.691,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	515,95	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	51.594,79	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.413,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-	
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.521,73	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.413,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	761	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	13.513,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	971,72	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	765	836,37	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	5.520,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	375,28	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	2.277,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CON EMPLEADOS	427	458,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	37,12	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.226,60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	25.282,00	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	48.537,80	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	48.537,80	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	3.856,99	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.056,99	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	458,55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO	489	8.226,60	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	194,88	= UTILIDAD GRAVABLE	801-822-833-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	2.598,44	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	801-802-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	-	
RESERVA DE SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	1.038,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.598,44	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	649,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.753,95	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	515,95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	3.186,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11.413,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	133,66	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **087**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	133,66
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	133,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Superintendencia de Sellos y Fecha de Recepción
 DIVISIÓN INFORMATICA
29 ABR 2004
 Carmen Lasso

Dr. Juan C. Larre
 NOMBRE: **Dr. Juan C. Larre**
 NOMBRE: **Marco Almeida**
 C.I. No. **1706895024**
 RUC No. **1711436962001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **133,66**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0952179120001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTEGLEX S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS **311** 5.530,36
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **313** 3.712,50
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** 37,12
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **315** -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** -
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** 1.691,81
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323** 515,95
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** -
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **334** -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 11.413,50
340 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS **341** -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** -
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -
 VEHÍCULOS **348** -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **352** -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **353** -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **354** -
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **362** -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** -
TOTAL ACTIVO FIJO **364** -
370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** -
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** -
380 OTROS ACTIVOS
 CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS **381** -
 OTROS **382** -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS **387** -
 OTRAS **388** -
 GASTOS ANTICIPADOS **391** -
 OTROS ACTIVOS **393** -
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** -
TOTAL DEL ACTIVO **399** 11.413,50
 ACTIVOS CONTINGENTES **398** -

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** 51.594,79
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** -
 EXPORTACIONES **603** -
 INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** -
 OTROS INGRESOS EXENTOS **606** -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** -
 OTRAS RENTAS **608** -
TOTAL INGRESOS **609** 51.594,79
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** -
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** -
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **715** -
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **716** -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **717** -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **718** -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **719** -
 SUELDOS Y SALARIOS **720** -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** -
 GASTOS DE FABRICACIÓN **724** -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** -
 SUMINISTROS Y MATERIALES **727** -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **728** -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** -
 SUELDOS Y SALARIOS **731** -
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732** -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734** -
 COMBUSTIBLES **735** -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **736** -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **737** -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **738** -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** -
 OTROS COSTOS DE VENTAS