

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992179120001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTEGELEX S.A.

203 EXPEDIENTE 103153

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EXPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.065,23	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	27.316,61
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	603	EXPORTACIONES NETAS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	37,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	195,66		OTRAS RENTAS	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	273,17		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	606	TOTAL INGRESOS	27.316,61
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	—	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	—	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333	—	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	—	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	8.496,94	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
	340 ACTIVO FIJO			719	SUELDO Y SALARIOS	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	TERRENOS	341	—	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	EDIFICIOS	343	—	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	726	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	729	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	MAQUINARIAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	732	SUELDO Y SALARIOS	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	370 OTROS ACTIVOS			735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	ACTIVO DIFERIDO			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	738	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	739	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	741	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO			743	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	745	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	746	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
	OTROS	383	—	747	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	748	BAJA DE INVENTARIOS	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			749	OTROS COSTOS	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
	OTRAS	389	—	751	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	752	SUELDO, SALARIOS	—
	OTROS ACTIVOS	394	—	753	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	754	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	755	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	8.496,94	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	400 PASIVO			757	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	410 PASIVO CORRIENTE			758	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			759	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	LOCALES	411	—	760	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
	DEL EXTERIOR	413	—	761	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			762	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	LOCALES	416	—	763	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	DEL EXTERIOR	417	—	764	COMISIONES EN VENTAS	—
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			765	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	LOCALES	419	2.520,00	766	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
	DEL EXTERIOR	421	—	767	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	532,88	768	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	CON EL IESS	425	—	769	GASTOS DE GESTIÓN	—
	CON EMPLEADOS	427	418,50	770	GASTOS DE VIAJE	—
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	771	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	772	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	773	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.531,38	774	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO			775	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			776	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	LOCALES	441	—	777	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	DEL EXTERIOR	443	—	778	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			779	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	LOCALES	445	—	780	COMISIONES EN VENTAS	—
	DEL EXTERIOR	447	—	781	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			782	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	LOCALES	449	—	783	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	DEL EXTERIOR	451	—	784	GASTOS DE GESTIÓN	—
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	785	GASTOS DE VIAJE	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	786	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	787	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	788	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—	789	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	790	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—</td