103153

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0029315 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992179120001	INTEGELEX S.A.	103153

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	2.351,63
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	37,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	423,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	2.738,44
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		362	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		366	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
OTRAS		382	+	—
RELACIONADOS LOCALES		383	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		385	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386	+	—
RELACIONADOS LOCALES		387	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		389	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	=	—
TOTAL ACTIVO		399	=	2.738,44

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DE OTRAS LOCALES	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	—

INFORMATIVO

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
COMBUSTIBLES	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TRANSPORTE	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADAS LOCAL	+	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADAS LOCAL	+	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADAS	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

103153

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0029315 I

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	611,53	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	611,53	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480		499	=	611,53	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	370,27	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	956,64	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2.126,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	2.738,44	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	
	NO ACELERADA	783	+	—	
AMORTIZACIONES		785	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	
TOTAL COSTOS		792	=	—	
TOTAL GASTOS		793	=	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	—	
				—	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	
				—	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—	
				—	
UTILIDAD GRAVABLE			=	—	
PÉRDIDA			=	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—	
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 548-551-552-553-554-555-556			=	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 549-551-552-553-554-555-556			=	—	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	—	
PAGO PREVIO (Informativo)				—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	890	USD —	INTERÉS	892	USD —	MULTA	USD —

VALOR TOTAL A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Valor de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE RESOLUCIONES	
910	N/C No —	910	N/C No —	910	N/C No —	910	N/C No	910	Resol No. —		Resol No. —		
911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —	911	USD —		USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Juan Carlos Tarre — NOMBRE: Marco Almeida Rovere

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 6 8 9 5 0 2 4 — RUC No. 1 7 1 1 4 3 6 9 6 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SOCIETARIOS — 30 ABR 2009 — Andy Constante — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL MATRIZ — 13 ABR 2009 — 01-D1 VENTANILLA 01-D1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06