

50 0003148

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUJETE

N° Expediente bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

03722114-5

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INTEGRAT S.A.

EXEDIENTE

106242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	5148,14	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TRÁNSITO	3000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.949,46
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	15.800,00	RESERVA LEGAL	484,22
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA	---
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	---	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTAS	---
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.209,58
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTOS)	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTOS Y PUNTO DE VENTA)	1.084,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (Ganancias de Participaciones, Impuesto y Puntos de Venta)	3.246,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PROVISIÓN DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	29.151,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.612,26
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	5.800,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	127.316,39	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.649,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VENTAS NETAS EXTERIORES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VENTAS NETAS EXTERIORES GRAVADAS CON TARIFA 2%	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
VENTAS NETAS EXTERIORES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	49.096,40
OTROS INGRESOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.865,14	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.434,30
		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de Vejez)	---
		RENTAS LOCALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	---
		RENTAS Y OTROS TRABAJOJORES AUTÓNOMOS	5.344,45
		HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.650,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.646,50
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIONES A SOCIEDADES	---
		PROVISIÓN PARA PRODUCCIÓN	---
		COMISIONES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y retenciones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	731,12
		GASTOS DE SECCIÓN (seguros, acciones, indemnizaciones y otros)	2.018,68

340 ACTIVO FIJO		720 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
TERRENIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.649,45
OTRAS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	28.049,80	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MUEBLES Y ENFEROS	4.466,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	49.096,40
MOVILIDAD, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	14.020,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	1.300,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.989,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.344,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.434,30
		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de Vejez)	---
		RENTAS LOCALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	---
		RENTAS Y OTROS TRABAJOJORES AUTÓNOMOS	5.344,45
		HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.650,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.646,50
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIONES A SOCIEDADES	---
		PROVISIÓN PARA PRODUCCIÓN	---
		COMISIONES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y retenciones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	731,12
		GASTOS DE SECCIÓN (seguros, acciones, indemnizaciones y otros)	2.018,68

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
370 OTROS ACTIVOS		750 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.649,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo deudor al 31/12/04)	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	49.096,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.434,30
		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de Vejez)	---
		RENTAS LOCALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	---
		RENTAS Y OTROS TRABAJOJORES AUTÓNOMOS	5.344,45
		HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.650,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.646,50
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIONES A SOCIEDADES	---
		PROVISIÓN PARA PRODUCCIÓN	---
		COMISIONES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y retenciones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	731,12
		GASTOS DE SECCIÓN (seguros, acciones, indemnizaciones y otros)	2.018,68

380 OTROS ACTIVOS		760 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
390 OTROS ACTIVOS		770 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.649,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo deudor al 31/12/04)	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	49.096,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.434,30
		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de Vejez)	---
		RENTAS LOCALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	---
		RENTAS Y OTROS TRABAJOJORES AUTÓNOMOS	5.344,45
		HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.650,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.646,50
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIONES A SOCIEDADES	---
		PROVISIÓN PARA PRODUCCIÓN	---
		COMISIONES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y retenciones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	731,12
		GASTOS DE SECCIÓN (seguros, acciones, indemnizaciones y otros)	2.018,68

400 PASIVO		780 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		790 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
DEUDAS EXTERIORES	19.035,43	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DEUDAS EXTERIORES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.649,45
DEUDAS EXTERIORES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DEUDAS EXTERIORES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DEUDAS EXTERIORES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
DEUDAS EXTERIORES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	49.096,40
DEUDAS EXTERIORES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
DEUDAS EXTERIORES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEUDAS EXTERIORES	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEUDAS EXTERIORES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEUDAS EXTERIORES	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEUDAS EXTERIORES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEUDAS EXTERIORES	---	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.434,30
DEUDAS EXTERIORES	---	SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	---
DEUDAS EXTERIORES	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de Vejez)	---
DEUDAS EXTERIORES	---	RENTAS LOCALES E INDEMNIZACIONES	---
DEUDAS EXTERIORES	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
DEUDAS EXTERIORES	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	---
DEUDAS EXTERIORES	---	RENTAS Y OTROS TRABAJOJORES AUTÓNOMOS	5.344,45
DEUDAS EXTERIORES	---	HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEUDAS EXTERIORES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.650,00
DEUDAS EXTERIORES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.646,50
DEUDAS EXTERIORES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEUDAS EXTERIORES	---	COMISIONES A SOCIEDADES	---
DEUDAS EXTERIORES	---	PROVISIÓN PARA PRODUCCIÓN	---
DEUDAS EXTERIORES	---	COMISIONES	---
DEUDAS EXTERIORES	---	LUBRICANTES	---
DEUDAS EXTERIORES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
DEUDAS EXTERIORES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
DEUDAS EXTERIORES	---	SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y retenciones)	---
DEUDAS EXTERIORES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEUDAS EXTERIORES	---	TRANSPORTE	731,12
DEUDAS EXTERIORES	---	GASTOS DE SECCIÓN (seguros, acciones, indemnizaciones y otros)	2.018,68

CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y FORMACIONES		5 690 00
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4 646 00
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		