

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790019173001** 202 RAZON SOCIAL **INTEGRALIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **10798**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4.278,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.147,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.570,90	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,81	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	746,30	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	839,87	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	33,40	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	516,51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	17.697,16	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	116,54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	8.142,83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25.886,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	23,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	24.885,23	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.530,51	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	350	1.025,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	28,43
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	111,63	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.671,80	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	409,98	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	34,86	
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.167,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	839,87	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	1.486,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.947,34	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	288,06	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.743,52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.111,92	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	4.417,90	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.190,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	520,40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	489,70	
LOCALES	453	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
EXTERNOS	454	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	15,93	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.417,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.058,02	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	155,23
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10.341,28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	741,30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.444,01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	408,54	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	71,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	408,54	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	408,54	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.650,01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.167,91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	408,54	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	61,28
ANTICIPA PROXIMO AÑO	821	0,5 (814 - 816)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	406,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	808	-----
NOMBRE				EN EL EXTERIOR	809	-----
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
C.I.				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	61,28
C.I.				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	347,26
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	86,81
PAGO PREVIO	901	-----	(-) ANTICIPAOS	815	18,78	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	86,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	69,20	
INTERESES POR MORA	902	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-----	
MULTAS	903	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,17	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	86,81	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
U.S.\$	825	No.	827			
U.S.\$	826	U.S.\$	828			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I.: 170019173001 C.I.: 170019173001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	827	U.S.\$	828
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.\$	825	U.S.\$	826
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

**SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA**  
**27 ABR. 2001**  
 Marco Cruz