

50 0001475

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

18.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RELIC	RAZÓN
1790020819001	INT

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INTEGRAL, Ingenieros Consultores C.Ltda.

EXPEDIENTE
108917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, RESERVO, AGREGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH, BANKERS	1,644.99	(1) CAPITAL, RESERVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,400.00
EMPEÑOS FINANCIEROS TEMPORALES	6,000.00	APORTES DE BANCOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	83,429.35
CITAS Y DÓCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	2,306.06
(1) DIVERSOS CUENTAS CORRIENTES	40.39	RESERVA PARA FALTA DE RESERVA	1,351.48
CITAS Y DÓCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	54,094.25	RESERVA DE CAPITAL	1,402.96
CORRIENTES CUENTAS POR COBRAR	39,572.03	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	100,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	48,212.68	RESERVA DE DIFERENCIAS DE VALORES ANTERIORES	2,241.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - DIFERENCIAS		UTILIDADES DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - DIFERENCIAS	3,996.36	UTILIDADES DEL EJERCICIO (Reserva de Participaciones, Impuesto y Retenidas)	4,476.51
INSTRUMENTOS DE MATENIMIENTO		(1) FONDOS DEL EJERCICIO	
INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	196,608.14
INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	360,450.26
INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN TERMINADA EN ALMACÉN			

VERIFICACIÓN EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO DE DEPÓSITOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	VALORACIONES	VALORACIONES	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	VALORACIONES	600 INGRESOS	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	VALORACIONES	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIFA 1%	184,319.10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	VALORACIONES	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFIFA 0%	21,583.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	96,400.00	EXPORTACIONES NETAS	
		IMPORTE PROVENIENTE DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	249,898.24	REINICIACIONES FINANCIERAS	

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	13,708.36
TERRENOS			
EDIFICIOS	84,000.00	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS EN PROGRESO		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES	3,210.05	INGRESOS POR REEMBOLSO	
MUEBLES Y ENGRES	12,229.01	TOTAL INGRESOS	219,581.20
		700 COSTOS Y GASTOS	

MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIAS, BARICADAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	29,043.52	COMPARTES MUESTRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	19,171.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO		COMPARTES MUESTRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	109,311.56		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 348	100, 311.56	

375 OTROS ACTIVOS		375.011.30	
Activo corriente			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y OTROS			
BALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducciones e/los 375)			
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS			
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO PASIVO			
		64,214.33	9,489.47
		54,226.39	47,203.64

	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	HONORARIOS A EXTRACTORES POR SERVICIOS OCASIONALES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,765.50	
	OTROS	APORTEMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8,141.10	
(1) PRINCIPALES CUENTAS PROGRAMABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ADMINISTRACIÓN DE Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	CONSEJO S SOCIALES		
	OTRAS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	939.46	
		COMBUSTIBLES	20.00	
		LUGAR VIVIENDAS		
OTRO PASIVO ACTIVO LARGO PLAZO				
OTRO ACTIVO	1,240.46			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				
		FINANCIAMIENTO DE INMOBILIDADES		
		FINANCIAMIENTO MERCANTIL DEL OTRO		

SERVICIO COMERCIAL (REGULAR)		3.990.68
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 307	3.999.16

410 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO COMPORTE		DAIROS DE GESTIÓN (agencias o administraciones, tabajadores y clientes)	618,59
LOCALIDAD	11.360,82	DAIROS DE VALOR	712,67
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.399,97
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTS	465,24
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.893,87
LOCALIDAD	16.569,77	REPRERSENTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.140,72
DEL EXTERIOR		REPRERSENTACIÓN DE BIENES DE VALUACIÓN, BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL, MOVIL	

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	313.26	ANALIZACIONES (IMPUESTOS E INTRANSFERIBLES)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.492.17	PROVISION CUENTAS INDETERMINADAS	
CON EL EJERC	3.481.68	ANALIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALER	1.142.55
PROTECCIONES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.053.30	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)		LOCALER	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CREDITO A MULTA	7.720.60	LOCALER	

TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.991.60	AL EXTERIOR	
640 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DE EJERCICIOS	
LOCALER			LOCALER	3.195.82
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALER			PALQUE DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALER			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		8.274.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS	212.550.27

TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUCURSALES (por etapas)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	ADQUISITOS POR RELACIONANOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 799 > 0	7.021.97
	ADQUISITOS POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA PUBLICACION PATENCIAL		C) 10% PATENCIAL TRABAJADORES		
PROVISIONES		C) 100% DIFERENCIAL PRODUCTOS EXENTOS (Transferir campo 008)		1.053.30
CREDITO A MULTO	1.288.98	C) 100% TERCEROS EXENTOS (Transferir campo 008)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.563.91	EN EL PAIS		
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		

[illegible][illegible][illegible]

482.43	INTERES POR MON.	
	MULTAS	
	TOTAL PAGADO	482 + 403 + 504
482.43		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC. N°	DESCRIPCION	INC. N°	DESCRIPCION	INC. N°	DESCRIPCION	INC. N°	DESCRIPCION
USD		USD		USD		USD	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

LOGISTICA C.A. - RUC 0000158435001 - Resolución 9170154 DGER - 0177 - A2903004

31 MAR 1968

Juan Carlos Fonce

100