

70 0052097

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

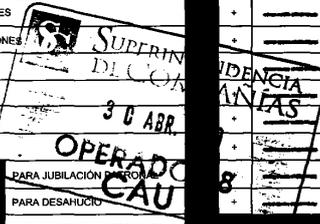
RUC 1 7 9 0 0 2 0 8 1 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTEGRAL, Ings. Consult. C. Ltda

EXPEDIENTE 1089171

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	481.002.99
CAJA, BANCOS		+	6.103.63	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	102.400.00	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	46.970.58	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	5.500.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	22.458.56	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	40.39	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	41.319.96	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	18.745.33	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	237.957.67		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	84.000.00	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	13.177.29	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.210.05	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	37.410.10	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	37.355.09	+	---
TERRENOS		+	---	+	58.958.75
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	71.360.68
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	100.442.35	+	10.573.20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				+	204.236.42
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	2.887.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	8.252.16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	119.03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	204.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	5.768.57
ACTIVO LARGO PLAZO				+	2.804.97
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	70.000.00	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	2.453.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	33.139.11	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	103.139.11	+	---
		=	441.539.13		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	31.026.53	+	6.556.07
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	6.195.40
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	21.112.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---

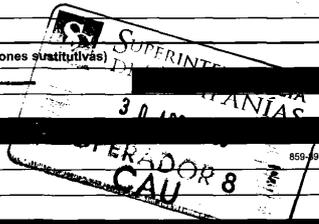


70 0052097

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	10.268.79	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		18.184.07
RELACIONADOS	+	31.917.09	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		7.097.81
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		17.065.11
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		41.83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12.499.04				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6.394.86				443.870.61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						443.870.61
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	19.433.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	114.539.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	107.707.03				
DEL EXTERIOR	+					42.632.36
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		6.394.86
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 609	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		13.758.64
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)-(613-615)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					49.996.16
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	107.707.03	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			49.996.16
OTROS PASIVOS	+	1.288.98	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			12.499.04
	=	220.535.47	ANTICIPO PAGADO	(-)		18.745.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	83.429.35	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	2.744.09	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	102.973.44	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.718.29				6.246.29
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	23.738.48				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	221.003.66				
	=	441.539.13	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		486.51
MEDIANTE CHEQUE, Débito Bancario, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		486.51
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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.L.)

Eduardo Villarreal FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Sandra Heredia V. FIRMA CONTADOR

ING. EDUARDO VILLARREAL RUC No. 1-70-12-5574-5 LIC. SANDRA HEREDIA V. RUC No. 1-70-766-625-90001