SRI — RECAUDACION, RECEPCION Y PRESENTACION DE DECLARACIONES — No. 0081008

IMPORTANTE: *GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992267119001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTEGRA S.A ADMINISTRADORA FIDEIC | 203 EXPEDIENTE 109648

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	56.127,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	110.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	604,47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	166.739,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	21.647,90	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	10.735,83	
VEHICULOS	335	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.025,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	31.357,80	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	31.357,80	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6.323,60	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	27.242,93	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.345,51	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32.221,02	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS RELACIONADOS	381	--	
OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	
OTRAS	385	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	5.172,71	
OTROS ACTIVOS	387	2.876,74	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	8.049,45	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	238.367,87	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	2.500,00	
DEL EXTERIOR	412	--	
LOCALES	413	--	
DEL EXTERIOR	414	--	
LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	416	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	878,78	
CON EL IESS	418	263,31	
CON EMPLEADOS	419	1.912,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.554,09	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	19.470,52	
DEL EXTERIOR	442	--	
LOCALES	443	--	
DEL EXTERIOR	444	--	
LOCALES	445	--	
DEL EXTERIOR	446	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	
OTRAS PROVISIONES	450	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	19.470,52	
PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	461	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	25.024,61	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	268.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVA LEGAL, PROVISIONES Y RESERVA FACULTATIVA	504	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	
OTROS SUPERAVITS	506	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	510	54.656,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	213.343,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	512	238.367,87	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Richard Hall — NOMBRE: Julio Lopez

C.I. 0908869688 — RUC 0907606313001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		2.600,00
EXPORTACIONES	603		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		131,27
OTRAS RENTAS	607		250,01
TOTAL INGRESOS	609		2.981,28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		--
SUELDOS Y SALARIOS	709		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		--
GASTOS DE FABRICACION	713		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)	717		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		--
SUELDOS Y SALARIOS	720		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		--
COMBUSTIBLES	724		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		25.392,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		4.553,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		6.585,60
COMISIONES EN VENTAS	758		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		2.005,92
COMBUSTIBLES	760		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)	761		36,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		762,42
GASTOS DE GESTION	763		--
GASTOS DE VIAJE	764		249,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		1.001,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		55,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		1.025,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y/O INTANGIBLES)	770		1.345,51
CUENTAS INCOBRABLES	771		--
BAJA DE INVENTARIOS	772		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		--
LOCALES	774		348,81
AL EXTERIOR	775		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		14.034,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		57.638,02
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		57.638,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		54.656,74
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801		--
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802		54.656,74
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		--
EN EL PAIS	806		--
EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
4.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0)	814		--
= PERDIDA (Si 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0)	815		54.656,74
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		--
(-) ANTICIPO PAGADO	820		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		8,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		8,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

ANTICIPO PRIMERO (Si 819 - 820 > 1000) — CAJERO — MADERA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96