



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	099226711900
Razon Social:	INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)
Tipo Impuesto:	Renta Societate
Periodo Fiscal:	200
Fecha de declaracion:	28/03/200
Fecha de vencimiento:	11/04/200
Numero de Formulario:	143813

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		
102 AÑO		200
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		090886968
199 RUC CONTADOR		091567980700
201 RUC		099226711900
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ADMINISTRADORA D FIDEICOMIS INTEGRA S.A
203 EXPENDIENTE		10964
311 CAJA BANCOS		33541.8
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		94214.8
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		47447.9
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		297.9
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		1037.7
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		2486.5
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		150.6
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1654.8
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		180832.3
341 TERRENOS		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20434.1

347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10146.2
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12146.5
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18433.9
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO	18433.9
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	139771.5
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	48736.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91035.0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394 OTROS ACTIVOS	2126.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2126.6
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO	292427.9
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	11464.5
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	
415 OBL CON INST FIN LOCALES	
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	5311.
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	402.5
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4169.8
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20147.2
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41495.8
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
453 HIPOTECAS POR PAGAR	
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459 OTRAS PROVISIONES	
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
471 ANTICIPO CLIENTES	443.8
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	443.8
481 INGRESOS ANTICIPADOS	
483 OTROS PASIVOS	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
499 TOTAL DEL PASIVO	41939.6
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	33200
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
507 RESERVA LEGAL	
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509 RESERVA DE CAPITAL	
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	68455.3
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	13056.3
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	250488.3
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292427.9
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	208338.5
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603 EXPORTACIONES NETAS	
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605 OTROS RENTAS EXENTAS	
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2945.1
607 OTRAS RENTAS	10236.0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
699 TOTAL INGRESOS	221519.7
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
747 BAJA DE INVENTARIOS	
748 OTROS COSTOS	
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 SUELDOS,SALARIOS	29380.0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16740.4
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	44318.1
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	13778.
760 COMISIONES EN VENTAS	446.4
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1117.5
762 COMBUSTIBLES	33
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	414.
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	2515.1
765 GASTOS DE GESTIÓN	1669.2
766 GASTOS DE VIAJE	2419.5
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	8988.8
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	90.5
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4043.9
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5864.3
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	27647.8
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1215.
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	73324.7
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	234312.1
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	263.8
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	263.8
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	13056.3
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	234576.0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	13056.3
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	35
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	

810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
814 =UTILIDAD GRAVABLE	
815 =PERDIDA	12704.3
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1784.2
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1784.2
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
903 INTERES POR MORA	
904 MULTAS	
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906 COMPENSACIONES	
907 NOTAS DE CRÉDITO	
908 N/C No.	
909 N/C VALOR	
910 N/C No.	
911 N/C VALOR	
912 N/C No.	
913 N/C VALOR	
914 N/C No.	
915 N/C VALOR	
916 RESOL. No.	
917 RESOL. VALOR	
918 RESOL. No.	
919 RESOL. VALOR	
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	
923 AÑO	
924 MES	
925 DÍA	
931 BANCO	8
999 TOTAL PAGADO	

Imprimir

Cerrar





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0992267119001
Número de Serie	870102974023

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/03/2005
Hora de Declaración	17:26
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Alicia Freire

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <a_integra@telconet.net>
Enviado: lunes, 28 de marzo de 2005 17:26
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

SISTEMA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A TRAVÉS DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)
RUC: 0992267119001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 28/03/2005, a las 05:26:39 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades
Periodo Fiscal : 2004

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito o Resoluciones de Compensación, estas deben ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas