

109.648

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

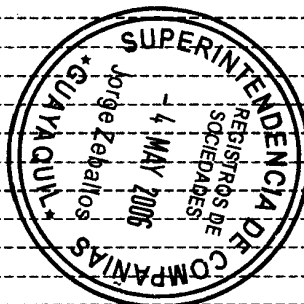
RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0992267119001
202	Razón Social -----	INTEGRA S.A. ADMINISTR
203	EXPEDIENTE -----	109648 ✓
311	Caja bancos -----	46,799.99
313	Inversiones financieras temporales -----	99,415.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,835.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,263.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	298.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,704.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,486.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,698.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	333.84
338	Otros activos corrientes -----	341.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	184,651.86
345	Muebles y enseres -----	17,145.73
346	Maquinaria y equipo -----	3,495.42
349	Equipo de computación y software -----	10,146.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,961.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,826.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,826.24
371	Gastos de organización y constitución -----	115,402.64
377	Otros activos diferidos -----	24,661.34
378	(-) Amortización acumulada -----	54,543.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	85,520.70
394	Otros activos -----	2,190.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,190.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,188.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,476.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,974.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,224.93
428	Obligaciones con empleados -----	992.25
431	Provisiones a corto plazo -----	2,120.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,789.54
471	Anticipo clientes -----	996.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	996.14
481	Ingresos anticipados -----	14,798.97
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	14,798.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,584.65
501	Capital suscrito o asignado -----	332,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,511.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	250,604.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,188.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	202,976.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,140.00
605	Rendimientos financieros -----	5,068.05
606	Otras rentas -----	751.66
699	TOTAL INGRESOS -----	209,935.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,932.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,897.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,117.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,325.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,985.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,941.08
736	Promoción y publicidad -----	351.30
737	Combustibles -----	455.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	481.40
742	Suministros y materiales -----	3,513.95
743	Transporte -----	1,620.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,240.78
745	Gastos de viaje -----	645.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,778.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	92.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,528.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,814.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,831.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,263.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	438.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,171.80
761	Otros gastos locales -----	1,391.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	209,820.11
801	Utilidad del ejercicio -----	115.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,047.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,786.46
814	Utilidad Gravable -----	5,359.36
817	Saldo utilidad gravable -----	5,359.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,339.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,698.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	358.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913695474
199	RUC CONTADOR -----	0915679807001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

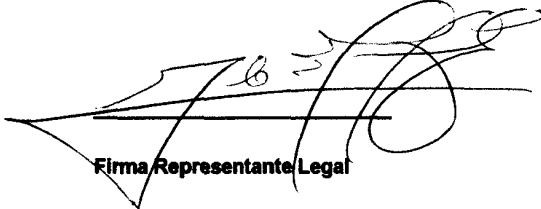
RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

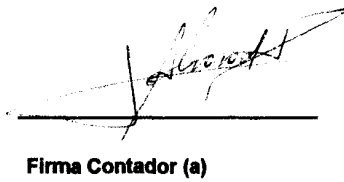
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0913698474



Firma Contador (a)

C.I. 0915679807001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Ruc	0992267119001
CEP#(Número de Serie)	870108481531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA)
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	10:37:07 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	07/04/2006

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



Jessenia Alvarado

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <j_integra@telconet.net>
Enviado: Viernes, 07 de Abril de 2006 22:37
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

**SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET**

Señor Contribuyente:

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

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 07/04/2006, a las 10:37:09 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005

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 deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 meses hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

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.

Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Con un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

10/04/200