

109648

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

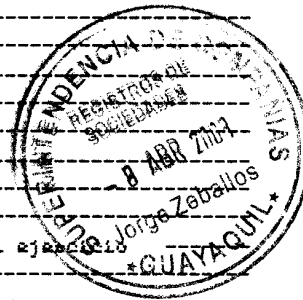
RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8296348
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903645679
199	RUC CONTADOR -----	0920229812001
201	RUC -----	0992267119001
202	Razón Social -----	INTEGRA S.A. ADMINISTR
203	EXPEDIENTE -----	109648
311	Caja bancos -----	82,022.48
313	Inversiones financieras temporales -----	73,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,303.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,419.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,408.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,823.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	328.60
338	Otros activos corrientes -----	1,126.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,593.68
345	Muebles y enseres -----	17,390.83
349	Equipo de computación y software -----	12,469.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,579.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,296.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,143.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,143.32
371	Gastos de organización y constitución -----	154,223.07
377	Otros activos diferidos -----	2,312.33
378	(-) Amortización acumulada -----	66,266.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	90,269.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	291,008.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,749.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,330.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,377.94
427	Obligaciones con el IESS -----	398.73
428	Obligaciones con empleados -----	4,127.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,331.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,333.66
481	Ingresos anticipados -----	7,537.71
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	7,537.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,873.37
501	Capital suscrito o asignado -----	332,000.00
507	Reservas legal -----	853.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	115.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,511.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,677.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	239,134.77



05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	291,008.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	280,437.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,890.48
603	Exportaciones netas -----	7,903.00
604	Ingresos provenientes del exterior -----	3,796.63
606	Otras rentas -----	47.86
699	TOTAL INGRESOS -----	294,077.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,837.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,944.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	141,220.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,686.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	399.31
742	Suministros y materiales -----	3,443.39
743	Transporte -----	1,823.60
745	Gastos de viaje -----	117.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,017.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	67.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,832.88
749	Depreciación de activos fijos -----	2,487.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,610.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,098.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	362.43
761	Otros gastos locales -----	2,228.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	278,399.17
801	Utilidad del ejercicio -----	15,677.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,351.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,250.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,394.14
814	Utilidad Gravable -----	19,182.43
817	Saldo utilidad gravable -----	19,182.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,793.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,304.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,291.33
901	PAGO PREVIO -----	1,291.33
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
EN DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0903645673



Firma Contador (a)

C.I. 0920229812001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903643679
199	RUC CONTADOR -----	0920229812001
201	RUC -----	0992267119001
202	Razón Social -----	INTEGRA S.A. ADMINISTE
303	EXPEDIENTE -----	109648
311	Caja bancos -----	82,022.48
313	Inversiones financieras temporales -----	73,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,303.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,419.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,408.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,823.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	328.60
338	Otros activos corrientes -----	1,126.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,395.68
345	Muebles y enseres -----	17,390.83
349	Equipo de computación y software -----	12,469.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,579.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,256.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,143.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,143.32
371	Gastos de organización y constitución -----	134,223.07
377	Otros activos diferidos -----	2,312.53
378	(-) Amortización acumulada -----	66,266.46
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	90,269.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	291,008.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,749.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,330.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,377.94
427	Obligaciones con el ISSS -----	398.73
428	Obligaciones con empleados -----	4,127.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,351.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,335.66
481	Ingresos anticipados -----	7,537.71
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	7,537.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,873.37
501	Capital suscrito o asignado -----	332,000.00
507	Reservas legal -----	833.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,311.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,677.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	239,124.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	291,008.14

PRESIDENTA EJECUTIVA

CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992257119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	280,437.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,880.48
603	Exportaciones netas -----	7,903.00
605	Rendimientos financieros -----	3,796.63
606	Otras rentas -----	47.86
79	TOTAL INGRESOS -----	294,077.08
704	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,857.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,944.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	141,220.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,686.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	399.51
742	Suministros y materiales -----	3,443.39
743	Transporte -----	1,823.60
745	Gastos de viaje -----	117.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,017.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	67.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,414.40
749	Depreciación de activos fijos -----	2,487.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,610.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,098.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	362.43
761	Otros gastos locales -----	2,228.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	275,980.69
801	Utilidad del ejercicio -----	18,096.39
73	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,331.69
75	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,831.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,394.14
814	Utilidad Gravable -----	19,182.43
817	Saldo utilidad gravable -----	19,182.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,795.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,504.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,291.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,291.35
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,291.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,291.35

PRESIDENTA EJECUTIVA

CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

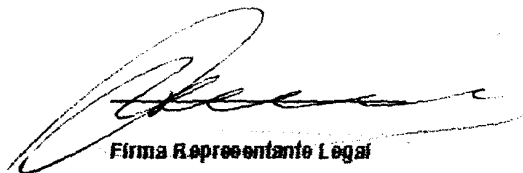
RUC: 0992267119001

RAZON SOCIAL: INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

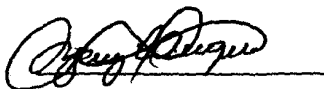
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0903645679

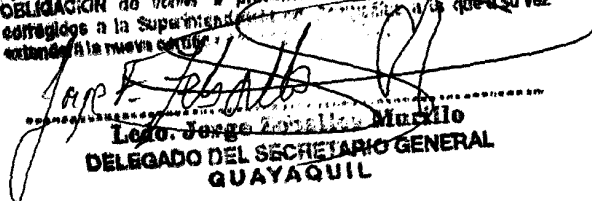


Firma Contador (a)

C.I. 0920229812001



UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CERTIFICO: Que esta copia es fiel reproducción del documento que reposa en nuestros archivos.
 NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores, omisiones o inconsistencia, la Compañía tiene la OBLIGACION de volver a presentar dichos estados financieros corregidos a la Superintendencia de Compañías, la que a su vez extenderá la nueva copia.



Roddy Constante L.
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL
GUAYAQUIL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0002267110001
870171458338
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTEGRA S.A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS INTEGRASA
2007
27/03/2008
02:13:06 PM
10/04/2008
27/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,291.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,291.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,291.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,291.35 , será debitado el 27/03/2008 , de su cuenta 5497647 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

