

400007073

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO CU
------------	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INTEGRALS SCA.

EXPEDIENTE
118738

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	822,37	31 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
Otras y otros, POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
Otras y otros, POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	16.572,99	RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA	-
OTROS Y OTROS, POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CUENTAS POR PAGAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
OTROS TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA	-	OTROS NO DISTRIBUIDA ELEGIDOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ver en el activo)	16.463,38	1) RESERVA DE ALMACÉN DE EFECTIVO ANTERIOR	1.433,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENDE A OTRO COMPLEJO	-	2) OTROS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.833,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Retenciones y Reservas	5.211,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	3) OTROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.058,66
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCANCÍA EN ALMACÉN	-		48.854,41
INVENTARIO DE PRODUCTO EN TRANSITO	-		

INVENTARIO DE BIENES, INGRESOS Y ACCIONES		600 INGRESOS	
RECURSOS			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFYA 12%
OTROS INGRESOS			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFYA 0%
ACTIVOS		1,200.00	CONTINGENCIAS NETO
OTROS INGRESOS			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL NETO COMPLETO		36,653.00	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
480 ACTIVO			OTROS INGRESOS

ACTIVO FIJO, TANGIBLES		DIVIDENDOS POR RECIBIR LOCALIZ	
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES	3,854.12	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 906)	3,854.12
MUEBLES Y ENFERES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLES		(III) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			

370 OTROS ACTIVOS	BALAJ DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
ACTIVO OPERATIVO	SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES
GAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCERONARIOS
GAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)
SALDO SUELDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (electrodomestico año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRO ACTIVO DIFERENDOS	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION NACIONAL

[illegible]

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30.000,00
OTRAS	2	COMBUSTIBLES	2.111,40
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	3	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	4	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES	6	SEÑALES Y PAGOS (SIN GASTOS Y RESERVAS)	

TOTAL DEL ACTIVO		318 + 369 + 378 + 387	1452	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.454,43
400 PASIVO				TRANSACCIONES	5.264,13
419 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (equilibrar a subcuentas, Indulgencias y donativos)	1.200,00
LOCALES				AGUA, ENERGÍA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	1.500,00
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11.128,35
LOCALS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200,00
DEL EXTERIOR					

LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	378.48
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ALICERIAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPLEMENTARIO	49.49
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,124.57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
EN FAVOR PAGAR DEL ELECTROFIO	1,940.54	PROVISION CUENTAS INCORPORALES	---
CON EL ISSS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EMPLEADOR	---	LOCALES	110.84

PARTICIPACIONES TRANSACCIONALES POR PAGAR DE EJERCICIOS		AL EXTERIOR	
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del edificio)	1369.79		
PROVISIONES			
CREDITO A SUFUTO		LOCALLES	
		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.105.000	LOCALLES (INFORMATIVO)	
448 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
LOCALLES			
		GASTO PROVISIONES DELEGABLES	
		AL EXTERIOR	

DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	25.918,52
LOCALES	—	RA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	22.691,08	PERÍODOS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	306.689,75
—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 799 + 0	9.131.93
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 999 + 0	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.269.79
PROVISIONES	(2) 100% DIFERENCIA PERCEBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 857)		
CRÉDITO A SUPLIDOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 856)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PASO		

470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTE		1) GASTOS INCURRIDOS PARA OPERACIONES FUTURAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2) DIVERSOS TRIBUTOS DE OTRAS SOC. (IMP. X. I.)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3) OTRAS PÉRDIDAS EXTERNAS (SEG. ALTA)	
480 OTROS PASIVOS		4) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS TRIBUTARIOS ALCAS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	

[illegible]

 FIRMANTE DEL RENDENTE LEGAL	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2.933,26 (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTE-PAGOS --- (e) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR --- (f) CREDITO FISCAL POR CANCELACION DE NO LLEVAS ESPECIALES --- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 454-19-9201-081 423-623-6 843,22 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR 454-19-9201-081 420-920-0 CANCELACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CANCELACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
--	---

NOMBRE: ALEXANDRA VEGA MORALES		NOMBRE: HERCULES JORN S.		ANTICIPO PROXIMO MES: (0.5 * \$18) = \$90 - \$82	
C.U.R.P.: 09115152651		C.U.R.P.: 090121182001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERESES POR MONA	
				MÉRITAS	

[illegible]

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

BANCO DE MACHALA
25-017-017442-1
11/04/07
4,92