

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0256227	
REOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 0992582800		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTEGRALIA S.A.		203 EXPEDIENTE 131927	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				311	+	200.00	601	+
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	602	+
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	600.00	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	606	+	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	610	+	
DIVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	611	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—	612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—	613	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	614	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	615	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—	616	+
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN				327	+	—	617	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—	618	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	619	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	620	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	621	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	200.00	622	=
ACTIVO FIJO				COSTO				
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	702	+
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	704	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	707	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	708	(-)
TERRENOS				349	+	—	709	+
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	710	+
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=	—	711	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				GASTO				
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	712	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	713	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	714	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—	715	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	—	716	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	—	717	=
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	718	+	—	
		382	+	—	719	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	720	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	721	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	722	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	723	+	
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	724	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	725	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	726	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	727	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	728	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	729	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	—	730	=
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	200.00	731	=
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	732	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	733	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	734	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	735	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				736	+	—	736	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				737	+	—	737	+
GASTOS DE GESTIÓN				738	+	—	738	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				739	+	—	739	+

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06