REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00076890

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
01	VF70346526001	02	13571-23	03	INTEGRACIONES C.A. LTDA.	04	QUITO	05	17	06	QUITO	07	060	08	QUITO
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
09	AV. LOS ANDES 150 MILKOS VIA GUINOGUANO	10	Km. 6	11	604 890	12	604 891	13	23202	14	387	15	387	16	ALFONSO ALBERTO HERRERA HERRERA
16	CELESTIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	OTROS	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.R.A.E.
16	1700554916	17	1700554916	18		19		20	9	21	102	22		23	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	512.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.057.441.554
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	161.280
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	565.969.131	Exportaciones	403	—
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	7.467.792	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.301.178.111
Otras cuentas por cobrar	105	224.190.941	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	253.087.125	Ingresos no operacionales	406	353.825.444
Inventario de productos en proceso	107	214.346.080	Rentas exentas y no gravad.	407	7.951.248
Inventario de suministros y materiales	108	714.739.915	Rentas con impuesto unico	408	162.373.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	349.654.883	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	16.471.577	TOTAL INGRESOS	499	6.280.595.228

COSTO DE VENTAS		ACTIVO FIJO			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	501	—	Terenos, edificios e instalaciones	151	444.717.491
Compra de productos terminados	502	—	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.611.332.905
Importaciones de productos terminados	503	—	Vehiculos	153	225.461.344
(-) Inventario final de productos terminados	504	—	Otros activos fijos	154	—
Inventario inicial de materia prima	505	182.053.634	(-) Depreciación acumulada	155	627.205.226
Compras de materia prima	506	1.865.962.903	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.654.306.514
Importaciones de materia prima	507	286.101.125	ACTIVOS NO CORRIENTES		
(-) Inventario final de materia prima	508	240.144.069	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Mano de obra directa	509	428.739.887	Gastos de organización y constitución	162	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	139.339.352	Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Mano de obra indirecta	511	297.318.578	Aportaciones en asociaciones	164	—
Suministros y materiales	512	916.205.691	Otros activos no corrientes	165	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28.562.577	(-) Amortización acumulada	166	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	562.918.737	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
Mantenimiento y reparaciones	515	139.395.235	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.065.731.826
Energía, agua y teléfono	516	59.342.565	PASIVO CORRIENTE		
Otros gastos de fabricación	517	323.499.075	Cuentas por pagar	201	1.044.745.375
Inventario inicial de productos en proceso	518	104.345.583	Documentos por pagar	202	1.062.492.403
(-) Inventario final de productos en proceso	519	203.165.291	Provisiones sociales por pagar	203	59.400.372
Inventario inicial de productos terminados	520	156.707.280	Obligaciones IESS e impuestos	204	92.955.210
(-) Inventario final de productos terminados	521	331.733.562	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.715.441.416	Otros pasivos corrientes	206	—

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	344.383.270	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	103.832.076	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Gastos de gestión	553	—	Obligaciones emitidas	213	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.586.795	Otros pasivos a largo plazo	214	232.841.676
Impuestos, contribuciones y otros	555	17.672.306	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	232.841.676
Depreciación de bienes e amortizaciones	556	49.388.896	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.259.596.360
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.936.463	PATRIMONIO NETO		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	Capital suscrito y/o asignado	301	112.500.000
Intereses y comisiones	559	290.127.777	(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesoro	302	—
Provisiones deducibles	560	—	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Otros gastos de administración y ventas	561	91.970.177	Reservas	304	206.172.053
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	920.847.760	Reserva por revalorización del patrimonio	305	495.368.115

GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Pérdida en venta de activos	571	121.670.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros gastos no operacionales	573	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	121.670.378	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	522.627.674
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	522.627.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.394.151
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	6.754.361
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	300.751.627
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	522.627.674	(-) Re-inversiones y leyes de fomento	589	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.394.151	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	136.723.335
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.180.834
(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	6.754.361	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.162.052.689
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	300.751.627	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
(-) Re-inversiones y leyes de fomento	589	—	RENTAS FINANCIERAS	704	7.951.248
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	136.723.335	HERENCIAS LEGADOS, DONAC.	705	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.180.834	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.162.052.689	IMPUESTO UNICO	709	636.074

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS							
RENTAS FINANCIERAS	704	7.951.248	HERENCIAS LEGADOS, DONAC.	705	—				
HERENCIAS LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	636.074				
IMPUESTO UNICO	709	636.074	DETALLE DE COMPENSACIONES						
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	IMP. 740	EJER. IMP.	741
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751							

DECLARACION DE VERDAD		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 54)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 JORGE HERRERA HERRERA		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 14398		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

EFECTIVO		NOTAS DE CREDITO	
Es. S/	—	Es. S/	—
Es. S/	—	Es. S/	—

CENTRO DE REGISTRO
 FLOR MARIA MERLO

29 MAR. 1995