

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775392

NAC-DGER2008-1520

150344

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150344-2003

RUC 201

1791894731001

202

INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 832,528.68

Caja, bancos

311 6,399.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,302.36

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 61,264.95

Rendimientos financieros

605 3,559.41

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 20,914.38

No relacionados / Locales

315 101,954.59

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 3,854.77

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(1) Provisión cuentas por cobrar

321 1,617.43

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 857,304.83

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA)

323 3,965.94

Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (RENTA)

324 11,415.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 551

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 257.53

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 69,514.43

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 270.98

el sujeto pasivo

701 63,505.75

Otros activos corrientes

332 2,901.43

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 259,725.3

el sujeto pasivo

702 14,451.2

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 655,135.57

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

nuevos y enseres	343	2,864.89	en sujeto pasivo	105	69,514.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,254.39	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,680.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,352.37	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,046.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,105.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	6,040.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	43,200
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,055.36
(-) Amortización acumulada	378	3,217.14	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,823.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,007.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,816.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	6,664
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,680
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	904.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,740.4
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	1,200	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,103.93
No relacionados / Del exterior	390	20,000	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	25,660.19
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,200	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	316,853.85	Del exterior	737	0
Intereses pagados a terceros			Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Local	411	0	Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	740	0
No relacionados / Locales	413	34,463.57	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Del exterior	414	82,753.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Locales	415	13,116.56	Otras pérdidas	744	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	1,997.71
Préstamos de accionistas / Locales	417	41,279.55	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	748	1,621.99
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	749	1,157.52
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	750	0
No relacionados / Locales	421	11,331.84	IVA que se carga al costo o gasto	751	82.99
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,344.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,719.33	Amortizaciones	785	0	786	1,208.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,235.98	Servicios públicos	787	0	788	1,888.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53,116.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	184.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	663,578.09		
Provisiones	428	1,382.8	TOTAL GASTOS			798	185,486.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	190,283.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	849,064.94
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	30,026.37
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8,239.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	88,765.76	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,235.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,873.41		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	88,765.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,877.32		
Otros pasivos	489	20,000	PERDIDA	839	0		
	499	299,048.98	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	18,877.32		
Capital suscrito y pagado	501	600	Total impuesto causado	849	4,719.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,016.09		
Reserva legal	507	120	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,800.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,399.58		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,284.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,696.34		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,804.87					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	316,853.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,998.81		

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

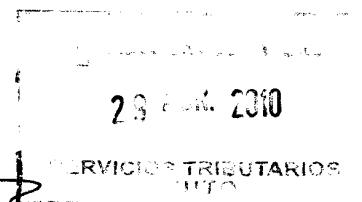
922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356198979

Fecha Recaudación: 14/04/2010



[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL
ING. DANIEL NARANJO

[Signature]
CONTADOR GENERAL
LIC. CLAUDIA ZAPATA

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791894731001
CEP#(Número de Serie)	870356108979
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	08:06:01 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------