

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 g **No. B 00081955**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										PERIODO																			
01	RUC	1790217006001	02	EXPEDIENTE	1897743	03	RAZON SOCIAL	INTEGRADOR S.A.			04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COO. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COO. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	RUMIQUIA			10	NUMERO	837	11	TELEF.	254-300	12	FAX	450-977	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	622199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESSEY RIVERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171722496-5			18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	83	24	AUDITOR EXTERNO	KMG	25	RAJAL	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	819.764.227	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.257.387.449
Inversiones financieras temporales	102	4.449.834.373	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	291.409.047
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.221.432.398	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	312.126.852	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	560.448.289
Otras cuentas por cobrar	105	1.885.356.022	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	1.488.404.889
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.851.893.499	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	1.044.703.747	TOTAL INGRESOS	499	4.476.753.096
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	258.553.108	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.469.756.251
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	158.825.392
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.219.410.522	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.851.893.499
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136.699.140	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677.485.763	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	437.422.059	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	398.534.026	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	853.072.936	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.072.483.458	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	4.373.067.628	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	776.688.144
Provisiones sociales por pagar	203	204.026.215	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.350.969	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.146.040.018
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	363.959.465
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.617.444.812	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	170.006.158
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	102.372.228
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	418.685.333	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.540.923
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	596.132.914
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	418.685.333	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.036.130.145	Otros gastos de administración y ventas	561	1.455.617.446
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	3.684.669.157
Capital suscrito y/o asignado	301	86.290.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	43.140.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.069.331.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(184.604.205)
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.022.205.999	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(184.604.205)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.036.353.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(184.604.205)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.072.483.458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Revalorizaciones y losses de ganancias	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
IMPUESTO UNICO	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				759

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773
CARLOS CORELLA		Interés por mora	774
34642		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	S/.

29 FEB. 2000

Edison Viteri