

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500222585	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 04907417504001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTEGRALIA DIABLA S.A.		203 EXPEDIENTE 19423	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + ---		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + ---		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 = ---	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 + ---		
INVERSIONES CORRIENTES			602 + ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + ---	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	314 + ---	603 + ---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	316 + ---	604 + ---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	318 + ---	605 + ---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	320 + ---	606 + ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			607 + ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			608 + ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			609 + ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			610 + ---		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			DE OTRAS LOCALES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			611 + ---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			612 + ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			612 + ---		
ACTIVO FIJO			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			699 + ---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			602 + ---		
MUEBLES Y ENSERES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			691 + ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			603 + ---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
OTROS ACTIVOS FIJOS			604 + ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			605 + ---		
TERRENOS			606 + ---		
OBRAS EN PROCESO			607 + ---		
TOTAL ACTIVO FIJO			608 + ---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COSTO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			701 + ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			702 + ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			703 + ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			704 + ---		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + ---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		382 + ---	PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + ---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	384 + ---	743 + ---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + ---	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	386 + ---	744 + ---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + ---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	388 + ---	745 + ---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + ---	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	390 + ---	746 + ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			COMISIONES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			747 + ---		
TOTAL DEL ACTIVO			748 + ---		
PASIVO			749 + ---		
PASIVO CORRIENTE			750 + ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + ---	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	412 + ---	751 + ---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + ---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	414 + ---	752 + ---	
GASTOS DE GESTIÓN			753 + ---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			754 + ---		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			755 + ---		
GASTOS DE GESTIÓN			756 + ---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			757 + ---		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0222585					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	—
		DEL EXTERIOR	416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	42,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	—	782 +	19423
		DEL EXTERIOR	418 +	—	ACELERADA	783 +	—	784 +	—
					NO ACCELERADA	785 +	—	786 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	—	AMORTIZACIONES	787 +	—	788 +	—
		DEL EXTERIOR	420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	—	790 +	—
		LOCALES	421 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	—	792 +	—
		DEL EXTERIOR	422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797 =	—	798 =	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	—	TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	—	TOTAL GASTOS			799 =	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 =	—
CRÉDITO A MUTUO			426 +	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794 =	—
PROVISIONES			428 +	40653,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795 =	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 =	40695,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796 =	—
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801 =	—
		LOCALES	443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802 =	—
		DEL EXTERIOR	444 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812 (-)	—
		DEL EXTERIOR	446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813 (-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 +	—
		DEL EXTERIOR	448 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816 +	—
		DEL EXTERIOR	450 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817 +	—
		LOCALES	451 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)	—
		DEL EXTERIOR	452 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +	—
CRÉDITO A MUTUO			454 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	—	UTILIDAD GRAVABLE			829 =	—
OTRAS PROVISIONES			458 +	—	PÉRDIDA			839 =	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841 =	—
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842 =	—
OTROS PASIVOS			489 +	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 =	—
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499 =	40695,33	(-) ANTICIPO PAGADO			851 (-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852 (-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853 (-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506 +	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)	—
RESERVA LEGAL		507 +	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856 (-)	—
OTRAS RESERVAS		509 +	229,7,26		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	30,53						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	102,12		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869 =	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	—		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879 =	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 =	2425,63						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	599 =	43121,40	PAGO PREVIO (Informativo)			890 =	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897 USD	—	INTERÉS	898 USD	—	MULTA	899 USD	—
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 +	—
MULTA								904 +	—
TOTAL PAGADO								909 =	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907 USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE LA PÉRDIDA (A-101) ME CORRESPONDE.									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: MARIA LUISA AMADOR DE AVILES					NOMBRE: Jilma H. Vilela				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 00203004					199 RUC No. 09165481910001				