

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00073226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22-063-

01	RUC	0990320314001	02	EXPEDIENTE	22063-743	RAZON SOCIAL:	INTEGRARIA URNA CIA. LDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUVAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUVAQUIL				
09	CALLE	TORONIAS (CIUDADELA EL PARAISO)			10	NUMERO	0-18	11	TELEF.	204197	12	FAX	204197					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO SADUN OMEO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903269637											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.457.716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.580.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.555.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.329.400	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	81.378
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	21.216.378	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	253.281	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.040.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.186.330	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645.651	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	11.530.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.301.031	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.498	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	489.114	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	167.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	326.724	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.668.152	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	598.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	311.971	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.022.762	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	496.089	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2.020.200	
Otros pasivos corrientes	206	1.578.796	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	560.478	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.985.009	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.181.966	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.058.044	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	45.224	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	419.530	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.985.009	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.308.204	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	221.469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.324.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.908.174	
Reexpresión monetaria	306	2.817.729	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	228.894	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.319.790	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.679.280	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.683.143	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	586.226	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.668.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.093.054	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	773.264	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.319.790	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	446.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	618.611
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	407.868

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
<i>Roberto Sadun</i>	<i>Hugo Ferrera</i>
Nombre	800 ING. HUGO FERRERA
Matr. No.	801 14679
Efectivo	Cheque No. 000273
S/.	S/.
	347.619
	Banco CONTINENTAL
	Notas de banco POPULAR
	347.619