



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0009032**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0791709067001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ACUADOS SA** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 <b>91.50</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <b>147,677.07</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <b>-</b>				EXPORTACIONES NETAS 603 <b>-</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 915 <b>20,381.28</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>-</b>							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>-</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 <b>-</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>13,177.92</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 <b>-</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>-</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 <b>-</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>-</b>				OTRAS RENTAS 607 <b>199.78</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 <b>40,004.80</b></b>				<b>TOTAL INGRESOS 689 <b>147,876.85</b></b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>-</b>			
EDIFICIOS 343 <b>-</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>-</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>-</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>-</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>-</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>-</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 <b>62,154.63</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>-</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <b>-</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>40,004.80</b></b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>1,446.76</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>1,104.25</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <b>-</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <b>-</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 <b>-</b></b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>-</b></b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 <b>-</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 <b>4,906.54</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 <b>-</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>2,564.24</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 <b>-</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <b>-</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 <b>1,404.14</b>			
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 <b>-</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <b>-</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 <b>34,760.88</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>-</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>2,564.24</b></b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 <b>3,125.84</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 <b>1,304.76</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 <b>-</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <b>-</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 <b>-</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 <b>-</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 <b>-</b>			
OTROS 383 <b>-</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 <b>-</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 <b>-</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 <b>4,920.20</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 <b>-</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 <b>-</b>			
OTRAS 389 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 <b>-</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 <b>-</b>			
OTROS ACTIVOS 394 <b>-</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 <b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 <b>-</b></b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 <b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 398 <b>42,564.04</b></b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 <b>-</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 <b>-</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 <b>-</b>			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 <b>-</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748 <b>19,556.84</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>141,188.60</b></b>			
LOCALES 411 <b>32,202.15</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413 <b>-</b>				SUELDOS Y SALARIOS 750 <b>764.58</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 <b>-</b>			
LOCALES 415 <b>1,962.12</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>32</b>			
DEL EXTERIOR 417 <b>-</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 <b>-</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>-</b>			
LOCALES 419 <b>-</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 <b>-</b>			
DEL EXTERIOR 421 <b>-</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 <b>-</b>			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 <b>-</b>			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 <b>496.02</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 <b>-</b>			
CON EL IESS 425 <b>166.94</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 <b>-</b>			
CON EMPLEADOS 427 <b>3,011.07</b>				COMISIONES EN VENTAS 760 <b>-</b>			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 <b>-</b>			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 <b>-</b>			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 <b>-</b>			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>-</b>			
				GASTOS DE GESTIÓN 765 <b>-</b>			

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.654.44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	<b>4.654.44</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	38.26		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			
LOCALES	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
DEL EXTERIOR	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
LOCALES	447		INTERESES Y COMISIONES	775	328.04		
DEL EXTERIOR	448		LOCALES	776			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		AL EXTERIOR	777			
DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.892.44		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>3.055.42</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>144.244.02</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.632.83		
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.632.83		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	544.92		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489	<b>40.031.59</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	3.696.55		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		EN EL EXTERIOR	807			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA LEGAL	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA DE CAPITAL	509		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	6.784.46		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.350.46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	6.784.46		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.057.91	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.696.12		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>2.537.45</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	894.60		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>42.569.04</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	598
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
 FIRMA CONTADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: <b>INTEGRANDOS S.A. SUCURSAL</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
C.I. No.	07.000.10.515	RUC No.	0701111111	PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	801.52	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA		903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		904		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	801.52	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	NIC No.	910	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO DE CAL. No.			S.E.L. No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**2 MAY 2009**  
**Pablo Vera Garcia**  
 Contador

0008035