

**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 1997 No. B 00039214

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TEL. 499059042005	02	EXPEDIENTE 402282	RAZON SOCIAL:	INTEGRAL S.A.							
04	PROVINCIA Guayas	05	Dpto. Guayaquil	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 300	08	CIUDAD Guayaquil			
09	CALLE Ayacucho	10	NUMERO 125	11	TELEF.	—	12	FAX	—			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. M. I. D. J. A. V. O.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900443821									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION —	21	ADMINISTRACION —	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	375.00	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'801.57	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'679.257</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Mano de obra directa	509	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		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	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4'679.257</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono	554	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>		Impuestos, comisiones y otros	555	—
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		Depreciación de bienes y autorizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y deudores	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>—</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	—		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'139.48		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
Reexpresión monetaria	306	5'514.08		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'679.261</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4'679.261</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>—</b>
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>—</b>
				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>—</b>

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.79	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—			

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).						





<tbl\_r cells="7" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1" used