

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4421**

801 RUC **091015025001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTEGRALIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4421-66**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	152.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.782.73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.009.86		TOTAL INGRESOS	609

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

321 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		SUELDOS Y SALARIOS	721	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.950.92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
TERRENO	341	20.026.09	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.550.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
VEHÍCULOS	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.576.09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		COMBUSTIBLES	736	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.576.09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	

370 ACTIVO DIFERIDO **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		SUELDOS Y SALARIOS	751	
CLIENTES RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
GASTOS ANTICIPADOS	391		COMISIONES EN VENTAS	758	
OTROS ACTIVOS	393		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMBUSTIBLES	760	
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.527.01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	

400 PASIVO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUELDOS Y SALARIOS	781	
LOCALES	411		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	788	
DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	
OBLIGACIONES	423	1.59	COMBUSTIBLES	790	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	
CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	792	
CON EMPLEADOS	427	10.70	GASTOS DE GESTIÓN	793	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	794	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	

440 PASIVO LARGO PLAZO **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791	1.611.73
LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	792	
DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	793	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	794	
LOCALES	445		CUENTAS INCOBRABLES	795	
DEL EXTERIOR	447		BAJA DE INVENTARIOS	796	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	32.673.77	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797	
LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	798	
DEL EXTERIOR	451		LOCALES	798	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AL EXTERIOR	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	4.674.52
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	6.286.25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	45.86	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	32.719.63	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	

470 PASIVO DIFERIDO **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPOS DE CLIENTES	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.286.25

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	63.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.99	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.56
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	166.73	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
RESERVA DE CAPITAL	509	641.73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	511.87	EN EL PAÍS	806	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	399.80	EN EL EXTERIOR	807	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	63.75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.805.27	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34.527.01	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	

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 REPRESENTANTE LEGAL **Xavier Vidal** FIRMA CONTADOR **Armando Gada**

Nombre: **Xavier Vidal** Nombre: **Armando Gada**

Ci. No. **0903433703** RUC No. **090816870201**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **15.33**

MEDIANTE COMPENSACIONES **1.22**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **15.33**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918	13.55
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.55	(-) ANTICIPO PAGADO	919	
INTERÉS POR MORA	903	0.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	
MULTAS	904	1.22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	
TOTAL PAGADO	909	15.33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	922	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	923	13.55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	7.00
----------------------	-----	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 N/C No.	925 Resol. No.	930 Resol. No.
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	926 USD	931 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 14/JUL/2003
30 - 024 - 00263 - 0
Valor : \$ 15.33** CDTA:0091 REF:0146510