

0034554

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791316924001 RAZON SOCIAL INTEGRASECURITY CIA. LTDA EXPEDIENTES 3511	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH BANCOS 3.463,52	VENTAS DEBIDAS CON TASA 1% 91.325,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS DEBIDAS CON TASA CERO
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C. EXTER.) 32.358,60	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 323,59	(2) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.915,87	SUAVES REPOSICION EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 728,89	EXENTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENTAS FINANCIERAS 453,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS 11.793,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS 103.572,33
MEJORAS EN TRANSITO	
RENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 1.793,29	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39.936,58	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 2.936,62	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS 3.359,54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 256,67	MANO DE OBRA
ACTIVO FIJO 6.039,49	DEPRECIACION ACUMULADA DE MANO DE OBRA
380 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INICIAL
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIT
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	AFORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
AFORTES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y FUELO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE MANEJO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO 45.976,07	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR 16.702,52	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 8.951,67	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CONTRATACIONES DE SERVICIOS 1.168,50	SUJLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD 347,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE 26.822,69	GASTOS DE GESTION 613,49
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	GASTOS DE VIAJE 1.754,15
(1) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 3.719,53
LOCAL	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747,56
EXTERIOR	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 146,23
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	CLIENTES INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 9.938,71	LOCAL
TOTAL PASIVO 36.761,40	AL EXTERIOR 157,63
500 PATRIMONIO NETO	PROVISIONES DESCONTABLES
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO 80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.768,37
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 805,16
APORTE DE ACCION O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 99.621,58
RESERVAS	700 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 6.433,04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA DE PREVISION	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITU	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.466,65
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIOR 1.217,53	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 1.484,10
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 1.484,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO 9.214,67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 45.976,07	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 1.484,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1) 16% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 222,62
ANTICIPA PREMIO AÑO 65 (814-818)	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 90)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 861 + 805 - 805 1.484,10
ALZANDO SALAZAR NESTOR VARGAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
01705636635 09098941679	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 1.484,10
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	EN EL PAIS 2.466,65
PROFITADO	EN EL EXTERIOR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 82,36	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
INTERESES POR MONA 11,14	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 222,62
MILLAS 24,70	(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
TOTAL PAGADO 118,20	(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS
OTRAS FORMAS DE PAGO	= UTILIDAD DEDUCIBLE 868 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 3.728,14
NOTA DE CREDITO DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 932,93
COMPENSACION DOLARES	(1) ANTICIPA
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 82,36
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 816 - 816 + 0

BANCO DEL PICHINCHA
CAJERO 34
CARGO DEL