

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A0 0010396

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990954283001	02	356-88	03	INTEGRALCO - INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL				
09	KM. 12 VIA A DAULE	10	S/N	11	255239	12	---						
13	COMERCIAL.MATERIALES DE CONSTRUCCION	14	62	15	388								
16	CATALINA BACA LANDIVAR	17	090475102-1										
18	1	19	12	20	---	21	---	22	---	23	---	24	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'767.397	Ventas gravadas con I.V.A.	401	161'007.360
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'273.707	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'413.304	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11'811.276	TOTAL INGRESOS	409	161'007.360
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'093.480
Impuestos anticipados	112	902.101	Compra de productos terminados	502	158'619.500
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'167.785	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'811.276
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	415'046.435	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'717.121	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Depreciación acumulada	154	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'416.550	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	622.677	Seguros de incendios y robo de edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS de empleados	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento de maquinarias y edif.	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua, teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	372.701	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	249.976	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467'834.311	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	90'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	30'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	151'901.704
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'640.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	16'929.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas	602	---
Otros pasivos corrientes	206	248.901	Gastos de gestión	603	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'889.157	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'906.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	243'123.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	10'654.478
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	40'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	243'123.000	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	373'012.157	Otros gastos de administración y ventas	611	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	69'490.638
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	701	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Reservas	304	13.059	Otros gastos no operacionales	703	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'823.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reexpresión monetaria	306	119'449.354	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	60'384.982
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	6'691.946
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'613.455	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67'076.928)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'822.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	67'076.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	467'834.312	(-) Participación 15% de trabajadores	710	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (580-581+582-583)	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	706	67'076.928
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	707	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre				Multa			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
Efectivo				Si.			
Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

0.00010396 0.00 708.880.00 CONSEJ. 100350003049

0 NO. 10035000

120623 9803027700 0457A

457A

