

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0010394
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 56.356.

01 RUC: 0990954283001	02 EXPEDIENTE: 856-88	03 RAZON SOCIAL: INTEGRALCO - INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 CANTON: GUAYAQUIL	06 DISTRITO: S/N
07 CALLE: KM. 12 VIA A DAULE	08 TELEFONO: 255239	09 COD. POSTAL: 390
10 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZ. MATERIALES DE CONSTRUCCION	11 COD. ACTIVIDAD: 62	12 COD. CONTABILIDAD: 388
13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CATALINA BACA LANDIVAR	14 IDENTIFICACION: 090475102-1	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	3'363.031	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8'687.011	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	409	TOTAL INGRESOS	---
110	Mercaderías en tránsito	---	410	COSTO DE VENTAS	---
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	902.100	412	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	413	Importaciones de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'952.142	414	(-) Inventario final de productos terminados	---
120	ACTIVO FIJO		415	Inventario inicial de materia prima	---
121	Terrenos, edificios e instalaciones	796.634.163	416	Compras de materia prima	---
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	85'829.398	417	Importaciones de materia prima	---
123	Vehículos	---	418	(-) Inventario final de materia prima	---
124	Otros activos fijos	---	419	Mano de obra directa	---
125	Depreciación acumulada	134'669.442	420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
129	TOTAL ACTIVO FIJO	747'794.119	421	Mano de obra indirecta	---
130	ACTIVOS NO CORRIENTES		422	Suministros y materiales	---
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	423	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
132	Gastos de organización y constitución	---	424	Aportes IESS y capacitación	---
133	Gastos de investigación exploración y otros	---	425	Mantenimiento y reparaciones	---
134	Aportaciones en asociaciones	---	426	Energía, agua y teléfono	---
135	Otros activos no corrientes	---	427	Otros gastos de administración	---
136	(-) Amortización acumulada	---	428	Inventario inicial de productos en proceso	---
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	429	(-) Inventario final de productos en proceso	---
140	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	760'746.261	430	Inventario inicial de productos terminados	---
141	PASIVO CORRIENTE		431	(-) Inventario final de productos terminados	---
142	Cuentas por pagar	120'000.000	432	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
143	Documentos por pagar	---	433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
144	Provisiones sociales por pagar	---	434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	600.000
145	Obligaciones: IESS e impuestos	16'803.035	435	Comisiones en ventas y publicidad	---
146	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	436	Gastos de gestión	---
147	Otros pasivos corrientes	---	437	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	---
149	TOTAL PASIVO CORRIENTE	136'803.035	438	Impuestos, contribuciones y otros	---
150	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		439	Depreciación de bienes y amortizaciones	21'106.397
151	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	575'820.000	440	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
152	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
153	Obligaciones emitidas	---	442	Intereses y comisiones	154'220.000
154	Otros pasivos a largo plazo	---	443	Provisiones deducibles	---
159	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	575'820.000	444	Otros gastos de administración y ventas	---
160	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	712'623.035	445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	175'926.397
161	PATRIMONIO NETO		446	GASTOS NO OPERACIONALES	---
162	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	447	Pérdida en venta de activos	---
163	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	448	Pérdida por diferencia de cambio	---
164	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	449	Otros gastos no operacionales	---
165	Reservas	13.059	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
166	Reserva por revalorización del patrimonio	51'031.844	451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(175'926.397)
167	Reexpresión monetaria	171'004.720	452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
168	Otros superávits	---	453	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
169	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
170	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(175'926.397)	455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(175'926.397)
171	TOTAL PATRIMONIO NETO	48'123.226	456	(-) Participación 15% de trabajadores	---
172	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	760'746.261	457	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			458	(-) 85% Rentas con impuesto único	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	459	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	460	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	---	461	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	(175'926.397)
			462	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(175'926.397)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	---
740	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	---
750	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)						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal						761	(-) Anticipos pagados
						762	(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal						763	BALDO A FAVOR
						764	IMPUESTO PAGADO
Nombre: 800 J. GUERRA						765	TOTAL PAGADO
Mat. No. 801 23999						766	---
Efectivo						767	---
Cheque No. 291252						768	---
Si. 30.717						769	---
PICHINCHA						770	---
Si. 30.717						771	---