

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 8 No. B 0 0041433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990954283001	02	EXPEDIENTE	06-356-88	03	RAZON SOCIAL:	INTEGRALCO-INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	KM. 12 VIA DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255239	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. MATERIALES CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL BACA CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090263666-1															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.											
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS																	
Caja, bancos		101	67.906.370			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	---			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	---													
Inventario de materia prima		106	---				Rentas exentas y no gravad.		406	---													
Inventario de productos en proceso		107	---				Rentas con impuesto único		407	---													
Inventario de suministros y materiales		108	---				Otras rentas		408	349.362.672													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---			TOTAL INGRESOS		499	---														
B) Mercaderías en tránsito						COSTO DE VENTAS																	
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---														
Impuestos anticipados		112	---			Compra de productos terminados		502	---														
Otros activos corrientes		113	---			Importaciones de productos terminados		503	---														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	67.906.370			(-) Inventario final de productos terminados		504	---														
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima						505	---										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	332.000.000			Compras de materia prima		506	---														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	103.112.731			Importaciones de materia prima		507	---														
Vehículos		153	163.272.640			(-) Inventario final de materia prima		508	---														
Otros activos fijos		154	70.330.819			Mano de obra directa		509	---														
Depreciación acumulada		155	(83.442.471)			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---														
TOTAL ACTIVO FIJO		159	585.273.719			Mano de obra indirecta		511	---														
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales						512	---										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---														
Gastos de organización y constitución		162	---			Aportes IESS y previsionales		514	---														
Gastos de investigación exploración y otros		163	---			Mantenimiento y reparaciones		515	---														
Aportaciones en asociaciones		164	---			Energía, agua y teléfono		516	---														
Otros activos no corrientes		165	---			Otros gastos de fabricación		517	---														
(-) Amortización acumulada		166	---			Inventario inicial de productos en proceso		518	---														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	---			(-) Inventario final de productos en proceso		519	---														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	653.180.089			Inventario inicial de productos terminados		520	---														
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						521	---										
Cuentas por pagar		201	136.610.838			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---														
Documentos por pagar		202	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Provisiones sociales por pagar		203	1.524.311			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	2.159.440			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, télex y fax		554	2.191.225														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	140.294.589			Impuestos, contribuciones y otros		555	---														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						556	35.551.732										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	20.123.160			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---														
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---														
Obligaciones emitidas		213	---			Intereses y comisiones		559	120.780.000														
Otros pasivos a largo plazo		214	---			Provisiones deducibles		560	---														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	20.123.160			Otros gastos de administración y ventas		561	182.530.866														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	160.417.749			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	341.053.823														
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES																	
Capital suscrito y/o asignado		301	10.000.000			Pérdida en venta de activos		571	---														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	---			Pérdida por diferencias de cambio		572	---														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---			Otros gastos no operacionales		573	---														
Reservas		304	13.059			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---														
Reserva por revalorización del patrimonio		305	94.334.899			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	8.303.849														
Reexpresión monetaria		306	383.789.284			(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	1.853.223														
Otros superávits		307	---			(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	---														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	4.625.098			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	10.162.072														
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	492.762.340			(-) Participación 15% de Trabajadores		585	1.524.311														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	653.180.089			(-) 85% Dividendos percibidos		586	---														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% Rentas con impuesto único						587	---										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	8.637.761														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	2.159.440										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO					
704		---		705		---		706		---		709		---									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.159.440								
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---		FECH. ING. 733		---		739	---						
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---		FECH. ING. 743		---		749	---						
REEXP. MON.		---		EJER. IMP. 751		---										759	---						
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		760	---								
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	---								
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	---								
Nombre		800		J. GUERRA				SALDO A FAVOR		772	---												
Matr. No.		801		23.000				IMPUESTO A PAGAR		773	2.159.440												
Efectivo		Cheque No.		0000004		Banco		Interés por mora		774	290.704												
S/.		S/.		2.570.710		PRODUBANCO		Multas		775	129.566												
								TOTAL PAGADO		799	2.570.710												
								Notas de Crédito (cantidad)															