

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
RUC	099106952900102	EXPERIENCIA	58149303	RAZON SOCIAL	INTEGRAL IDIA S.R.L.				
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAS	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	390	CIUDAD	GUAYAS
CALLE	CALLE 1234								
ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividad Industrial			COD. ACTIVIDAD ECON.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. SAUL GUIN LOPEZ								
BOCAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	101	665.500							
Inversiones financieras temporales	102	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-							
Cuentas por cobrar	105	-							
Inventario de materia prima	106	-							
Inventario de productos en proceso	107	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-							
Mercaderías en tránsito	110	-							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-							
Impuestos anticipados	112	-							
Otros activos corrientes	113	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	665.500							
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.960.000							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	343.823							
Vehículos	153	-							
Otros activos fijos	154	-							
(-) Depreciación acumulada	155	(39.091)							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.264.732							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-							
Gastos de organización y constitución	162	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-							
Otros activos no corrientes	165	-							
(-) Amortización acumulada	166	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.900.232							
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar	201	-							
Documentos por pagar	202	-							
Provisiones sociales por pagar	203	1.050.000							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-							
Otros pasivos corrientes	206	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.050.000							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-							
Obligaciones emitidas	213	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-							
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-							
Reservas	304	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.625.000							
Reexpresión monetaria	306	(1.511.800)							
Otros superávit	307	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(140.462)							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(122.500)							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.849.058							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	2.900.232							
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-							
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS	705	-							
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-							
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-							
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753						
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados	770	-							
(-) Impuestos retenidos	771	-							
SALDO A FAVOR	772	-							
IMPUESTO A PAGAR	773	-							
IMPUESTO UNICO									
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(122.500)							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	(122.500)							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	595	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	598	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	600	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	602	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	603	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	604	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	605	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	606	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	607	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	608	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	609	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	610	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	611	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	612	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	613	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	614	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	615	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	616	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	617	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	618	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	619	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	620	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	621	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	622	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	623	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	624	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	625	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	626	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	627	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	628	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	629	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	630	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	631	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	632	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	633	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	634	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	635	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	636	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	637	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	638	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	639	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	640	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	641	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	642	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	643	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	644	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	645	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	646	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	647	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	648	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	649	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	650	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	651	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	652	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	653	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	654	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	655	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	656	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	657	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	658	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	659	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	660	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	661	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	662	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	663	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	664	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	665	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	666	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	667	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	668	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	669	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	670	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	671	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	672	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	673	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	674	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	675	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	676	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	677	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	678	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	679	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	680	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	681	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	682	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	683	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	684	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	685	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	687	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	688	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	689	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	690	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	692	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	693	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	694	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	695	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	696	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	697	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	698	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	699	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	700	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	701	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	702	-							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x									