

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FÓRMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00030414

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091329973001	02	73440	03	INTEGRAL S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	390	08	Guayaquil	09	
10	1/2 Via Juan Tanco Barrio	11	255329	12	
13	Ing. L. Aguilar Aguirre	14	51002	15	233
16	Ing. L. Aguilar Aguirre	17	07000373	18	
19	2	20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		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	3,750.00	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial de materias no producidas por la O&M	501	
Herramientas anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,750.00	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Meno de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equipos, etc.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Meno 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	1,250.00	Aportes IESS y beneficios sociales	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	1,250.00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000.00	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.00	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de trabajadores	685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-686-689)	690	
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	707	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707)		
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REINT. MON.	EJERC. 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Notas	775
		TOTAL PAGADO	776

Electivo	Código No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI			