

ENERO - CUBRO

Formulario RT - 1



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068424

EJERCICIO
FISCAL

1999

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099145326100	02	EXPEDIENTE	2083	03	RAZON SOCIAL	INTEGRAL ELECTRONICA INTELECIRICA					
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CUEVA GUAYAQUIL					
CALLE	PADRE SOLORNO						10	NUMERO	1309	11	TELÉFONO	232670
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION MATERIALES ELEC1.						14	COD. ACTIVIDAD ECON	2561	15	TITULO CONTRIBUYENTE	380
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVIANA GALLINO MONROY						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915701171			

PERSONAL CORRIENTES	10	DIRECCION	1	21	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENRAS	-
------------------------	----	-----------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.168.365	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409
Equipo, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499
Stocks anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.918.365	Compra de productos	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504
Vehículos	153	-	Inventario final de materia prima	505
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Inventario final de materia prima	508

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	4.918.365	Otros gastos de fabricación	517

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.664.090	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.664.090	Impuestos, contribuciones y otros	535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.664.090	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(47.431)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.595.294)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.034.275	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	2.664.090	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	171	1.134	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No.
------	-----	---	------------	-----	---	-----



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0052413

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453261001

RAZON SOCIAL INTEGRAL ELECTRONICA INTELLECTRICA

EXPEDIENTE 820889

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	96.635.442
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.063.299
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	683.182
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
O. ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	104.381.923

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	254.152.813
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(71.369.543)
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	18.153
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	182.801.423

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	133.211.424
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	49.589.999

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	104.381.923

400 PASIVO CORRIENTE

DETENGO POR PAGAR	401	111.185.433
DETENGO POR PAGAR	402	-
SOCIALES POR PAGAR	403	-
HONORES: IESS E IMPUESTOS	404	864.660
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	112.050.143

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
O CASA MATERIZ	413	-
LOCALES	414	-
EXTERNOS	415	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	112.050.143

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.745.725)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(9.922.495)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(7.558.220)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104.381.923

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	55.741.441
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.084.421
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.167.010
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	519.763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	59.512.635
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	(141)
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	(141)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	9.922.495
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	777	182.809.298
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	778	195.414.337
(-) UTILIDAD	779	(12.605.039)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	780	519.763
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	781	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	782	(12.085.276)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	783	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	784	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cargo 780)	785	(9.922.495)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	786	-
EN EL PAIS	787	2000
ABROAD	788	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADA AL INGRESO	789	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA AL INGRESO	790	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENERO A DICIEMBRE	791	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO IMPONIBLES ENERO A DICIEMBRE	792	-
= UTILIDAD GRAVABLE	793	(9.922.495)
IMPUESTO A LA RENTA	794	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	795	(9.922.495)
(-) ANTICIPOS	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		