

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099145326100 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTEGRAL ELECTRONICA S.A. 203 EXPEDIENTE 8208898

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 343.152,75			
CAJA BANCOS 311 10.992,39				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 803 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 7.892,10				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 57.821,38							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7.254,20							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 22.316,99							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.730,35				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---				OTRAS RENTAS EXENTAS 806 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---				OTRAS RENTAS 807 309.436,98			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 809 ---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 ---				TOTAL INGRESOS 899 652.589,73			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331.698,06			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 40.011,94				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 150.019,33				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
TERRENOS 341 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
EDIFICIOS 343 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 79.196,43				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 63.221,16				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.975,27				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 15.975,27				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
OTROS 383 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
OTRAS 389 ---				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				OTROS COSTOS 748 ---			
OTROS ACTIVOS 394 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 331.698,06			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 155.994,60				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				SUELDOS Y SALARIOS 750 145.764,54			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 58.850,08			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
LOCALES 411 27.174,41				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
LOCALES 415 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 12.381,57			
LOCALES 419 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 585,30			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.095,92			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 104,51				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---			
CON EL IESS 425 10.858,39				GASTOS DE GESTIÓN 765 ---			
CON EMPLEADOS 427 34.156,76				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 4.128,29			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 13.584,60				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 695,57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 85.958,73				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 15.335,28			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
LOCALES 441 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 ---				LOCALES 775 8.980,40			
DEL EXTERIOR 447 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
LOCALES 449 43.569,72				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 58.852,10			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 301.923,75			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.047,97			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.047,97			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 854.870,38			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 17.919,35			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 43.569,72				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 17.919,35			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.587,90			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				EN EL PAÍS 806 1.047,97			
TOTAL DEL PASIVO 499 129.528,45				EN EL EXTERIOR 807 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 ---			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
RESERVA LEGAL 507 400,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814 18.279,42			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 24.104,55				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11.151,59				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 18.279,42			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.009,85			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 155.994,60				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 155.994,60				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.009,85			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: Sra. Blanca Monro NOMBRE: Petita Corallo C.I. No. 0902776185 RUC No. 0903436470001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --- MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --- MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES 821 ---			
				(-) RETENCIONES POR DEDUCCIONES 822 ---			
				SALDO A FAVOR CON IMPUESTO A LA RENTA 820 - 822 < 0 823 404,00			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 820 - 823 > 0 824 ---			
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ---			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826 ---			
				900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO 827 ---			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
				INTERESES POR MORA 903 ---			
MULTAS 904 ---							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

