

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2018

¡IMPORTANTE! SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 5 3 2 6 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTEGRAL ELECTRONICA S.A

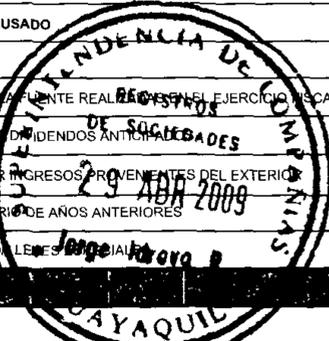
IMPORTE 8208-98

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	+	347,930.14
Caja, Bancos		+	1139.69	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	+	105,805.91
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	215,047.58	OTRAS RENTAS GRUADAS	+	616.79
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	175,219.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	109,442.45	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EVENTUAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	49,447.75			451,752.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6,705.84			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	REEMBOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUBSTRATOS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁMITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO SOCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	5,347.55	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2,123,176
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	10,035.83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	566,476.02	(-) INVENTARIO SOCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
DEPRECIABLES (EXCEPTO TIENENOS)		+	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SEMIPES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y BIENES		+	—	(-) INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MÓVIL		+	125,000.00	INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	19,166.72	BUILDING, EQUIPO Y BIENES DE NATURALEZA CORRIENTE QUE NO SE DEPRECIAN	+	111,131.11
TIENENOS		+	135,000.00	RENTAS DE TERRENO, INDEMNIZACIONES Y OTROS REEMBOLSOS QUE NO SE DEPRECIAN	+	17,847.63
CERVA EN PROCESO		+	—	APORTE A FONDOS DE RESERVA	+	21,661.03
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2,408,337.28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE OTROS	+	3,492.12
ACTIVO DEFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMEJANTES		+	—	ARRENDAMIENTO	+	7,200.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	615.35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SEMEJANTES		+	—	COMBUSTIBLES	+	50.62
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUBSTRATOS Y MATERIALES	+	1,259.70
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESPACHO	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	829.83
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	807,309.50	REEMBOS Y REEMBOLSOS (PREMIOS Y GANANCIAS)	+	3,657.03
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	548,402.10	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1,775.65
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16,554.91			
	DEL EXTERIOR	+	—			



SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **047388**

DEBITOS Y PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	776	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	15.833,37
					NO ACCELERADA						
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	3.421,85
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	64.664,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	15.757,60
	DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	4.475,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.866,10	TOTAL GASTOS		=	212.381,76			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.557,43	TOTAL GASTOS Y BIENES		=	421.370,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—							
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			-	15.856,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	652.903,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-789-1					30.382,84
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	4.557,43
	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
	LOCALES		+	43.569,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	7.775,77
	DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR		-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	18.136,78
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—							15.464,40
OTRAS PROVISIONES			+	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	43.569,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						15.464,40
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						3.866,10
			=	696.473,44	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN FUENTE REAL EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	2975,51
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
RESERVA LEGAL			+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	78.476,55							890,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—							—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.195,31							—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—							1.811,61
			=	110.835,86							—
			=	807.304,30	PAGO PREVIO (Informativo)						—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	—	USD	—	USD	—
INTERÉS POR MORA						859-897
MULTA						+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						890,59
MEDIANTE COMPENSACIONES						+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						10,29
						115,98
						USD 1.016,86
						USD —
						USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VIVIANA GALLINO MONROY** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0915701171**

FIRMA CONTADOR: **PETITA GORDILLO YARCALES** RUC No: **0903486470**