

DECLARACIÓN ANUAL DE RENDIMIENTOS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 17.758/09

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: **2009**

102 N° FORMULARIO DEL SUJETIVO: **101**

103 N° EMPLEADOR BAJO NORMATIVA: **---**

20 090809

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **179143293001**

202 RAZÓN SOCIAL, D.O.M. COMERCIAL: **INTEGRAL S.A. SPA**

203 EXPEDIENTE: **31776-95**

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>Caja, Bancos: 4,32</p> <p>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 5,532,83</p> <p>OTROS DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: ---</p> <p>(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: ---</p> <p>OTROS DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: ---</p> <p>OTRAS CUENTAS POR COBRAR: ---</p> <p>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 321,94</p> <p>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENT): 301,40</p> <p>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: ---</p> <p>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---</p> <p>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: ---</p> <p>INVENTARIO DE PROG. TERA. Y MATERIAS EN ALMACEN: ---</p> <p>ACTIVOS EN TRANSITO: ---</p> <p>INVENTARIO REPARADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: ---</p> <p>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO: ---</p> <p>PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO: ---</p> <p>OTROS ACTIVOS CORRIENTES: ---</p> <p>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 6,267,09</p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>Terrenos: ---</p> <p>Edificios: ---</p> <p>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS: 2,983,38</p> <p>Equipo de computación y software: 2,048,83</p> <p>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: ---</p> <p>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: ---</p> <p>(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 1,631,34</p> <p>(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: ---</p> <p>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 3,198,87</p> <p>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</p> <p>Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares: 40,000,00</p> <p>(3) AMORTIZACION ACUMULADA: 40,000,00</p> <p>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0</p> <p>TOTAL ACTIVO FIJO: 3,198,87</p> <p>370 OTROS ACTIVOS</p> <p>ACTIVO DIFERIDO</p> <p>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN: ---</p> <p>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: ---</p> <p>VALOR DEUDOS DE PERMANENCIA CAMBIO: ---</p> <p>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: ---</p> <p>(1) AMORTIZACION ACUMULADA: ---</p> <p>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 0</p> <p>ACTIVOS LARGO PLAZO</p> <p>CLIENTES RELACIONADOS: ---</p> <p>CLIENTES NO RELACIONADOS: ---</p> <p>OTROS: ---</p> <p>(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: ---</p> <p>RECORDATORIOS RELACIONADOS: ---</p> <p>OTRAS: ---</p> <p>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: ---</p> <p>OTROS ACTIVOS: ---</p> <p>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 36,532,86</p> <p>TOTAL DEL ACTIVO: 399 + 367 + 370 + 387 = 42,173,68</p> <p>ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS:</p> <p>400 PASIVO</p> <p>410 PASIVO CORRIENTE</p> <p>LOCALES: ---</p> <p>DEPRECIACIONES: 1,631,34</p> <p>DEUDOS POR PAGAR: ---</p> <p>DEUDOS POR PAGAR DEL EXTERIOR: 1,700,77</p> <p>DEUDOS POR PAGAR DEL EXTERIOR: 38,582,29</p> <p>CON LA ADM. TRIBUTARIA: 1,72,74</p> <p>CON AFILIADOS: ---</p> <p>CON EMPLEADOS: ---</p> <p>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES: ---</p> <p>PROVISIONES A CORTO PLAZO: ---</p> <p>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 1,532,14</p> <p>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 42,713,68</p> <p>440 PASIVO LARGO PLAZO</p> <p>LOCALES: ---</p> <p>DEPRECIACIONES: ---</p> <p>DEUDOS POR PAGAR DEL EXTERIOR: ---</p> <p>DEUDOS POR PAGAR DEL EXTERIOR: ---</p> <p>CON LA ADM. TRIBUTARIA: ---</p> <p>CON AFILIADOS: ---</p> <p>CON EMPLEADOS: ---</p> <p>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES: ---</p> <p>PROVISIONES A LARGO PLAZO: ---</p> <p>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: ---</p> <p>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 0</p> <p>470 PASIVO DIFERIDO</p> <p>ANTICIPO CLIENTES: ---</p> <p>OTROS PASIVOS DIFERIDOS: ---</p> <p>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 0</p> <p>480 OTROS PASIVOS</p> <p>INTERESES ANTICIPADOS: ---</p> <p>OTROS PASIVOS: ---</p> <p>TOTAL OTROS PASIVOS: 0</p> <p>TOTAL DEL PASIVO: 427 + 428 + 470 + 480 = 42,713,68</p> <p>PASIVOS CORRIENTES (Sumando):</p> <p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>CAPITAL, RESERVA O FONDADO: 1,000,00</p> <p>(1) CAPITAL, RESERVA O FONDADO, ACCIONES EN TRANSITO: ---</p> <p>PROVISIONES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: ---</p> <p>RESERVA LEGAL: ---</p> <p>RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA: 500,00</p> <p>RESERVA DE CAPITAL: ---</p> <p>RESERVA POR VALUACION DOMICILIOS Y OTRAS: ---</p> <p>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 1,269,02</p> <p>(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 500,45</p> <p>(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (después de las provisiones e impuestos): 1,366,59</p> <p>(3) PERDIDA DEL EJERCICIO: ---</p> <p>TOTAL PATRIMONIO NETO: 3,555,16</p> <p>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 427 + 428 + 470 + 480 = 42,713,68</p>	<p>400 INGRESOS</p> <p>VENTAS MENOR LOCALIDADES ORIGINADAS CON TASA 17%: 27,512,74</p> <p>VENTAS MENOR LOCALIDADES ORIGINADAS CON TASA CERO: ---</p> <p>EXPORTACIONES NETAS: ---</p> <p>DEMANDAS PERCIBIDAS: ---</p> <p>OTRAS RENTAS AJENAS: ---</p> <p>RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 7,782,73</p> <p>OTRAS RENTAS: ---</p> <p>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: ---</p> <p>TOTAL INGRESOS: 35,295,47</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p> <p>710 COSTO DE VENTAS</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: ---</p> <p>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: ---</p> <p>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: ---</p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD: ---</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: ---</p> <p>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: ---</p> <p>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: ---</p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: ---</p> <p>SALUDOS Y SALARIOS: ---</p> <p>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ---</p> <p>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: ---</p> <p>HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: ---</p> <p>PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES: ---</p> <p>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ---</p> <p>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: ---</p> <p>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: ---</p> <p>DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: ---</p> <p>SUMINISTROS Y MATERIALES: ---</p> <p>SEGUROS Y REABASTECIDOS DE INM., MOVIL., EQUIP. E I.D.P. (Otros y similares): ---</p> <p>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: ---</p> <p>AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES: ---</p> <p>SUELDO Y SALARIOS: ---</p> <p>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ---</p> <p>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: ---</p> <p>HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: ---</p> <p>PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES: ---</p> <p>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ---</p> <p>CONESTRUCTIVAS Y ALUMBRANTES: ---</p> <p>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease): ---</p> <p>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease): ---</p> <p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: ---</p> <p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: ---</p> <p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE</p>
--	--