

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 88028	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 19/00/75		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO DE IDENTIFICACION 88028	
RUC 1791434730001		RAZON SOCIAL GRUPO INTEGRALCO CIA. LDA		EXEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCARIA	3001	233.56	VENTAS ORDINARIAS CON TAREA 17%	6001	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	---	VENTAS ORDINARIAS CON TAREA CERD	6002	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)	3003	---	EXPORTACIONES	6003	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30031	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3004	186.70	INGRESOS	6005	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3005	---	INGRESOS POR FACTOR EN EFECTIVO	60051	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3006	---	EXENTOS NO ORDINARIOS	60052	---
INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES	3007	---	OPERACIONALES	60053	---
INVENTARIO DE BIENES FIJOS Y MATERIALES (CONTINUA)	30071	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60054	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	3008	---	OTRAS RENTAS	60055	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3009	---	TOTAL INGRESOS	60056	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3010	---	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3011	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3012	420.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	---
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3001	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	---
MADURNANIAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	3002	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	---
VEHICULOS	3003	---	COMPRIAS DE MATERIA PRIMA	7006	---
ACTIVOS FIJOS	3004	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	---
DEPRECIACION ACUMULADA	3005	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7008	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3006	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	7009	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	7010	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3001	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3002	219.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3003	---	RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	7013	---
MODIFICACIONES EN ASOCIACIONES	3004	---	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	7014	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3005	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	30051	43.51	RENTAS, ALQUIL Y TELEFONO	7016	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30052	134.05	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	---
TOTAL ACTIVO	30053	594.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	---
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	---
CUENTAS POR PAGAR	4001	6.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	---
OBLIGACIONES (ESE Y IMPUESTOS)	4004	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AMORTIZACION RECURSOS DE BIENES SOCIALES O ASOCIACIONES	4005	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7001	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7002	---
400 PASIVO NO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	7003	12.40
PRESTAMO CORRIENTE	4001	6.19	GASTOS DE VIAJE	7004	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7005	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4001	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7006	51.30
PRESTAMOS	4002	300.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7007	43.51
LOCALS	40021	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7008	---
EXTERNOS	40022	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	7009	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	4003	---	INTERESES Y COMISIONES	7010	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4004	---	AL EXTERIOR	7011	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4005	300.00	PROVISIONES RESERVABLES	7012	---
TOTAL PASIVO	4006	306.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7013	---
500 PATRIMONIO NETO			8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7014	5.20
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	5001	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7015	112.41
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	50011	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50012	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7001	---
RESERVAS	5002	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7002	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50021	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7003	---
RESERVA POR REVALORIZACION DE BIENES	50022	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7004	(112.41)
OTROS RESERVAS	50023	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5003	0.53	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8001	(112.41)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5004	(112.41)	1% PARTICIPACION TRABAJADORES	8002	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5005	288.12	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8003	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5006	594.31	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	8004	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	8005	---
AMORTIZACION DE BIENES	6001	---	UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	8006	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 58)			1% PARTICIPACION TRABAJADORES	8007	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: _____			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8008	---
NOMBRE: _____			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	8009	---
RUC: 1791434730001			EN EL PAIS	8010	---
CALLE: _____			EN EL EXTERIOR	8011	---
TEL: _____			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8012	---
CORREO: _____			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	8013	---
CI: _____			(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	8014	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) 8% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS Y FIDEJOMOS	8015	---
PAGO PREVIO	9001	---	UTILIDAD ORDINARIA	8016	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9002	---	IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO	8017	---
INTERESES POR MOROSIDAD	9003	---	(1) ANTICIPOS	8018	---
MULTAS	9004	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	8019	---
TOTAL PAGADO	9005	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8020	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8021	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	8022	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
09 MAR. 2001
Carmen Lasso