DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — No. 0025006

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleado/a bajo nómina: 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791834542001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTEGRA DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 92958

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 8.712.00
CAJA, BANCOS	311 4.687.93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 360.914.23	RESERVA LEGAL	504 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —	RESERVA DE CAPITAL	506 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 16.916.73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 39.448.62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 316.63	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA corriente)	326 7.441.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Completar 3ª Participaciones, Impuestos y Reservas)	515 3.957.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336 —	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516 4.066.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337 —	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 4.320.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338 —	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599 610.041.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339 161.534.59		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340 —	**ESTADO DE RESULTADOS**	
(-) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341 —	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	322 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 985.253.62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324 —	EXPORTACIONES NETAS	609 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 1.930.23	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 532.230.13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
360 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606 62.11
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS	341 —	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS	342 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO	343 —	INGRESOS POR RECUPERO (INFORMATIVO)	610 —
INSTALACIONES	344 —	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 985.315.73
MUEBLES Y ENSERES	345 3.543.30	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 435.44	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 38.784.41
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 2.156.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1'024.954.10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350 8.338.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 161.534.59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 486.68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 14.046.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369 14.046.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 —
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 2.572.96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 880.99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 263.42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sostenidores cfe 2004)	375 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 924.15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 2.000.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 115.44	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 6.857.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2.765.55	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 2.785.30
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 6.250.03
OTROS	383 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 8.560.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 —	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTRAS RELACIONADAS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 31.222.88
OTRAS	388 —	COMBUSTIBLES	737 213.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 —	LUBRICANTES	738 —
OTROS ACTIVOS	394 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 610.041.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1.013.42
400 PASIVO		TRANSPORTE	743 1.695.55
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 630.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411 43.791.23	GASTOS DE VIAJE	745 2.823.79
DEL EXTERIOR	412 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 2.513.66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
DEL EXTERIOR	417 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 893.61
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	419 170.000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
DEL EXTERIOR	421 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 486.66
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 2.038.83	AMORTIZACIONES (REVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
CON EL IESS	427 584.83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
CON TRABAJADORES	428 160.01	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754 2.540.75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 1.145.85	AL EXTERIOR	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756 —
PROVISIONES	431 —	AL EXTERIOR	757 —
CRÉDITO A MUTUO	432 —	GASTOS AGENTES TERRITORIALES: LOCALES (INFORMATIVO)	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 605.720.83	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441 —	OTROS GASTOS: LOCALES	761 3.214.67
DEL EXTERIOR	443 —	DEL EXTERIOR	762 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445 —	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765 —
DEL EXTERIOR	447 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO: LOCALES	449 —	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
DEL EXTERIOR	451 —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 937.676.73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 7.633.00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1.145.85
PROVISIONES	459 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 617)	804 —
CRÉDITO A MUTUO	461 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 607)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806 3.214.67
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	807 —
ANTICIPO CLIENTES	471 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (EX 8 CTE)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 —	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 (6) y 10)	810 —
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS	489 —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498 —	= UTILIDAD GRAVABLE (807-802-803-804+805-806-807+808-809+810-811-812+813)	814 9.707.82
TOTAL DEL PASIVO 469 + 479 + 489	499 605.720.83	= PÉRDIDA (801-802+803-804+805+806-807+808-809+810-811-812+813)	815 —
		UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 9.707.82
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + ((817 * 25%))	818 2.426.96
		(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 9.868.07
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 —
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+824	824 7.441.11
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-8*820-821-822-823 > 0	899 —

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,0 * (818) - (820 - 822) 897 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL NARANJO — NOMBRE: TERESA ALARCÓN

196 C.I. No. 1711535136 | 199 RUC No. 1701379560001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 810 Y 850 LEY No.		921		REGISTRO CENTRAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	Fecha	—	Valor	—	917 No.	—
918 Resol. No.	—	Fecha	—	Valor	—	919 No.	—
920						DÍA 895	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMACIÓN 21 MAR. 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DOER - 0177 - A29/03/04