

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790006344001

RAZÓN SOCIAL: ICARO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 58

NOTARIO PÚBLICO

11370

Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706559018
RUC CONTADOR	199	1710739119001
RUC	201	1790006344001
EXPEDIENTE	203	11370
Caja Bancos	311	710,690.63
Inversiones Financieras Temporales	313	202,013.98
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,450,983.17
(-) Provisión cuentas incobrables	317	35,603.53
(-) Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	315,292.33
Otras cuentas por cobrar	321	935,087.13
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	50,561.94
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,629,025.65</b>
Terrenos	341	23,894.07
Edificios e Instalaciones	343	183,821.77
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	2,536,927.69
Equipo de Computación	347	52,564.57
Vehículos	349	47,441.94
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,058,991.52
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,785,658.52</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1,785,658.52</b>
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	547,990.53
Otros Activos Diferidos	377	527,851.10
(-)Amortización Acumulada	378	527,958.78
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>547,882.85</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6,962,567.02</b>
Doc por pagar proveedores locales	411	95,495.49
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,445,884.61
Obl con Inst Fin Locales	415	606,067.27
Obl con Inst Fin del Exterior	417	656,620.07
Obligaciones con la Adm Tributaria	419	304,941.37
Obligaciones con el IEES	421	26,252.46
Obligaciones con Empleados	427	21,056.10
Provisiones a Corto Plazo	429	197,947.56
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	583,713.60
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,937,978.53</b>
Locales	441	102,276.75
del Exterior	451	1,093,289.10
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,195,565.85</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>5,133,544.38</b>
Capital suscrito o asignado	501	585,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,285.85

Boon. César del Pozo Guardado  
DIREKTOR DE LA DIVISIÓN INFORMATICA  
SISTEMA DE INFORMACIONES DE CONTRIBUYENTES

24 ABR. 2002

QUITO A DE 411

24 ABR. 2002 DE 411

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790006344001

RAZÓN SOCIAL: ICARO S.A.

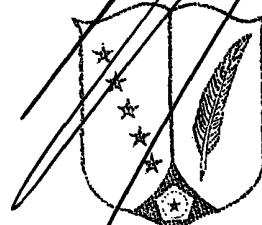
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

54

Num. Formulario: 58

Notaria 5ta



Descripción	Campo	Valor	Luis Humberto Navas D
Reserva de capital	509	1,895,901.59	Ecuador
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	236,897.63	
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	84,332.83	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,829,022.64</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>6,962,567.02</b>	
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	12,023,469.89	
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,025,000.00	
Exportaciones	603	2,254,512.05	
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	15,981.67	
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	204,786.61	
<b>AL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>15,523,750.22</b>	
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,511,586.00	
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00	
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	232,640.61	
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	159,268.91	
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	5,586.84	
Depreciación de Maq., Equipo	724	256,966.51	
Suministros y Materiales	726	46,734.06	
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	436,344.00	
Mantenimiento y reparaciones	728	938,599.38	
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	56,865.66	
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	75,344.91	
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	41,038.44	
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	112,560.01	
Combustibles	734	446,177.25	
Arrendamiento Mercantil	735	1,187,221.85	
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	10,766.03	
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	9,734.35	
(-) Costos de Ventas	742	9,099,524.04	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>14,626,958.85</b>	
Sueldos, Salarios	744	98,783.32	
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	54,404.18	
Honorarios a personas naturales	753	52,470.29	
Promoción y Publicidad	759	85,813.29	
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,722.79	
Suministros y Materiales	762	15,303.40	
Gastos de Gestión	763	4,894.11	
Gastos de Viaje	764	4,794.81	
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	40,444.45	
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	443.36	
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,413.23	
Depreciación de Activos Fijos	768	30,638.70	
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,474.71	
Intereses y comisiones locales	774	95,537.10	
Otros Gastos de Administración y ventas	777	179,024.49	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>681,162.23</b>	
Pérdida en venta de activos	781	116,028.55	

24 ABR. 2002

QUITO, A

DE

61

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

## **DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

## **DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

## **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790006344001

**RAZÓN SOCIAL:** ICARO S.A.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

**Cod. Formulario:** 01200201

**Num. Formulario:** . . . . . **54**

**Num. Secuencial:** 58

Descripción	Campo	Valor
Otros gastos no operacionales	782	15,267.76
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>131,296.31</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	84,332.83
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	799	<b>15,439,417.39</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	801	<b>84,332.83</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	802	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	8,907.52
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	67,492.86
(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	24,949.37
Utilidad Gravable	814	117,968.80
Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	45,428.35
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	72,540.45
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	24,949.37
(-) Retenciones en la Fuente	820	50,562.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	2.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	25,612.63
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
<b>TOTAL PAGADO 902+903+904</b>	999	<b>0.00</b>

**Número total de recibos más separados:** 2001  
**Nº de Formulario:** 713148  
**Valor pagado:** \$ 0.00

Nro. Cuenta : 90365-5 Nro. Ajustación : 1914  
Ced. Formulario : 101 - 01200201 ---- 951  
ADHESIVO: 910010170653

**Firma Representante Legal  
INC. CARLOS VILLARREAL  
C.I.: 1706559018**

**Firma Contador (a)**  
**ING. MARCO MOLINA**

**Econ. César del Pozo Guarderas**  
**DIRECTOR DE LA DIVISIÓN INFORMATICA**

RAZON: YO, DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FECHA QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA. ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

24 ABR. 2002

CHITO A. *Marcelo* DE