

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

11370.

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790006344001

RAZÓN SOCIAL: ICARO S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 124

Num. Secuencial: 128

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706387998
RUC CONTADOR	199	1710739119001
RUC	201	1790006344001
EXPEDIENTE	203	11370
Caja Bancos	311	327,218.13
Inversiones Financieras Temporales	313	31,982.32
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,500,193.41
(-) Revisión cuentas incobrables	317	54,171.12
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	524,332.91
Otras cuentas por cobrar	321	1,549,836.85
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	244,010.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	82,332.26
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	923,343.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,129,079.47
Terrenos	341	23,894.07
Edificios e Instalaciones	343	386,381.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,374,754.06
Equipo de Computación	347	96,235.05
Vehículos	349	66,441.94
Otros Activos Fijos Tangibles	351	740,228.39
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	841,001.43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,846,933.23
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	317,790.59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	317,790.59
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,164,723.82
Solventador de Diferencial Cambiario	375	547,990.53
Otros Activos Diferidos	377	2,892,639.97
(-)Amortización Acumulada	378	710,492.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,730,137.75
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	88.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	88.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	17,024,029.04
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	204,199.55
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	2,639,820.87
Obl con Inst Fin Locales	415	3,272,683.69
Obl con Inst Fin del Exterior	417	1,198,032.24
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,124,377.23
Obligaciones con el IEES	425	58,560.42
Obligaciones con Empleados	427	46,654.03
Provisiones a Corto Plazo	429	176,217.90
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	612,304.93
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	9,332,850.86
Locales	441	1,646,689.69
del Exterior	451	1,093,289.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,739,978.79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	12,072,829.65
Capital suscrito o asignado	501	630,428.00

Com. César del Pozo Guadalupe  
DIRECTOR DE LA DIVISION MECANICA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2003

# 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: 124

Num. Secuencial: 128

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,333.44
Reserva de capital	509	5,115,308.36
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	734,655.69
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	66,214.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,951,199.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	17,024,029.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	20,907,523.68
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,602,829.62
Exoneraciones	603	683,741.67
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,870.55
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	132,021.97
TOTAL INGRESOS	699	23,331,987.49
Compras Netas bienes no producidos por la sociedad	712	581,142.13
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	644,689.05
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	430,646.46
Depreciación de Maq., Equipo	724	260,173.05
Suministros y Materiales	726	153,034.23
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,037,113.30
Mantenimiento y reparaciones	728	798,561.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	112,043.79
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	248,108.58
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	122,550.98
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	259,491.18
Combustibles	734	1,168,788.25
Arrendamiento Mercantil	735	741,229.24
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	52,202.72
Costos de Ventas	742	15,216,761.20
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21,826,535.93
Sueldos, Salarios	751	140,837.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	88,678.18
Comisiones en ventas	758	4,446.82
Promoción y Publicidad	759	9,208.37
Combustibles	760	81.22
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	15,940.03
Suministros y Materiales	762	51,649.36
Gastos de Gestión	763	15,652.60
Gastos de Viaje	764	12,799.82
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	50,494.34
Impuestos Contribuciones y otros	767	18,728.93
Depreciación de Activos Fijos	768	36,556.71
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	8,466.40
Intereses y comisiones locales	774	411,904.80
Otros Gastos de Administración y ventas	777	706,221.04
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,571,666.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	66,214.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	23,398,202.21
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	66,214.72

# 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: 124

Num. Secuencial: 128

Descripción	Campo	Valor
15% Participación Trabajadores	803	27,553.66
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	249,905.81
= Utilidad Gravable	814	156,137.43
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	156,137.43
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	39,034.36
(-) Retenciones en la Fuente	820	56,916.30
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente $818 - 819 - 820 - 821 < 0$	898	17,881.94
Saldo a cargo 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	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

116

Firma Representante Legal

CAPI ESTEVANISALTOS

C.I.: 1706387998

Firma Contador(a)

CINGMARCO MOLINA

C.I.: 1710739119



CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES