

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890089239001
990356024394
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA ICCO SA
2009
14/04/2010
04:48:50 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 31,508.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 31,508.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 31,508.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 31,508.99

Le recordamos que el valor de US \$ 31,508.99 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta
01080004472 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26788920

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45424

RUC 201

1890068239001

202

INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA ICCO SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,223,719.94

Caja, bancos

311 149,063.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,787,677.37

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 313.28

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 305,024.68

No relacionados / Locales

315 1,295,839.58

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 53,732.99

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 82,050.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 7,296,735.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,400

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 520,306.01

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,280.78

el sujeto pasivo

701 621,041.28

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,936,140.67

el sujeto pasivo

702 6,235,505.69

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	139,339.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,021.09	el sujeto pasivo	706	520,305.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,246.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	45,699.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	138,617.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,884.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,938.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,419.49	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	271,395.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	252,819.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	78,268.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	45,348.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,596.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,117.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,284.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,199.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,185.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,298.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	15,943.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,927.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	12,779.77		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,344.57	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,344.57	Local	753	0	754	11,993.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	2,210,880.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	536,699.51	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	64,482.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,847.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	587.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,560.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,159.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	75,712.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,053.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,508.99	Amortizaciones	785	0	786	707.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,700.8	Servicios públicos	787	0	788	13,152.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,582.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,132.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,336,241.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	622,488.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	758,103.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,958,729.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,400
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	68,264.78					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 808 - 799 mayor a 0)			801	338,008.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	60,700.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	1,221.3
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	58,185.29	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	11,247.7	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,291.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	135,697.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	284,234.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	893,801.71					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	983,903	Saldo utilidad gravable			842	284,234.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado			849	71,068.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado			851	2,434.42
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	37,115.17
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	907	128,554.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	194,621.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	31,508.98
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	900	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	908	1,317,078.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	2,210,880.67	Anticipo próximo año (fórmula)	979	49,387.38

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 0 Interés 988 0 Multa 989 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (988 - 987) 902 31,508.98
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 31,508.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 31,508.98

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801487792

RUC CONTADOR

198 1803372968001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROX

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356024394

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Sr. Jhonny...
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 1801487792
 GERENTE GENERAL

29 ABR 2010

Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

Dra. Geovanna Zurita
 C.I. 180337296-8
 CONTADORA