

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45.424

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1800089239001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA I.C.C.O S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,004.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801487792
RUC CONTADOR	199	1803013539001
RUC	201	1890089239001
EXPEDIENTE	203	4642488
Caja Bancos	311	7,382.08
Inversiones Financieras Temporales	313	110,896.11
Clas Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	466,220.60
Provisión cuentas incobrables	317	12,933.47
Otras cuentas por cobrar	321	80,364.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	16,896.24
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	275,841.34
Otros Activos Corrientes	338	1,725.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	948,193.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	24,970.91
Equipo de Computación	347	12,920.06
Vehículos	349	36,303.68
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	36,363.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	36,840.71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36,840.71
Gastos de Organización y Constitución	371	61,480.66
(-)Amortización Acumulada	378	46,622.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,968.16
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	600.00
Gastos anticipados	391	1,826.60
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,326.60
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,000,318.07
Clas y Doc por pagar proveedoras locales	411	296,668.27
Prestamos de Sucursales Locales	419	48,194.71
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,419.82
Obligaciones con el IEES	425	1,702.67
Obligaciones con Empleados	427	12,437.03
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	68,349.14
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	436,761.64
Locales	449	66,770.02
Provisiones para jubilación patronal	467	21,700.13
Otras provisiones	468	6,982.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	94,462.68
Anticipo clientes	471	6,803.46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6,803.46
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	636,827.68
Capital suscrito o asignado	601	70,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	121,706.32
Reserva de capital	609	66,909.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	106,266.02

TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(499+598)

598  
599

463,498.38  
1,000,318.07

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

##### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890089239001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA I.C.O.O S.A.

##### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201  
Num. Formulario: 89  
Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa (2% y 14%)	501	3,077,897.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Caro	502	541,360.34
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,918.30
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	57,392.06
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>3,679,568.29</b>
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	323,571.92
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	3,189,909.78
(-) Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	714	275,841.34
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>3,237,940.34</b>
Sueldos, Salarios	751	77,403.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	46,528.84
Honorarios a personas naturales	753	14,840.56
Arrendamiento Mercantil	756	73,590.49
Promoción y Publicidad	759	3,298.98
Combustibles	790	6,636.81
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	781	8,976.22
Suministros y Materiales	762	8,896.66
Gastos de Gestión	753	411.83
Gastos de Viaje	764	12,561.78
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	8,240.36
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,064.12
Depreciación de Activos Fijos	768	10,296.40
Amortizaciones (Inversiones a Intangibles)	770	11,961.06
Cuentas Incobrables	771	4,847.10
Intereses y comisiones locales	774	160.20
Gastos Provisiones y deducibles	776	9,896.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	24,246.29
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>320,028.36</b>
Otros gastos no operacionales	782	21,570.61
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>21,570.61</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	100,220.99
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>3,579,337.38</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>100,220.99</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	15,033.16
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	11,444.61
= Utilidad Gravable	814	96,632.46
= Pérdida	816	0.00
Utilidad Campo 014 Reintegrar y capitalizar	818	90,269.07
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	36,273.38
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>18,122.21</b>
(-) Anticipo Pagado	819	6,226.82

Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)

Anticipo proximo año

Saldo a favor contribuyente

Saldo imp a la renta a pagar

IMPUESTO A PAGAR

Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago

823

896

897

898

899

902

906

10,478.42

1.00

8.00

8.00

1,425.97

1,425.97

1,425.97

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890089239001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA I.C.O.C.S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

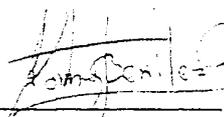
Num. Secuencial: 39

Descripción	Campo	Valor
BANCO	331	36.00
Clave	332	70A87917
TOTAL PAGADO 302-303-304	308	1,425.97

Número total de registros recuperados:

106

  
 Firma Representante Legal  
 JORGE CASTRO OJEDA  
 C.I.: 1801487792

  
 Firma Contador (a)  
 KARINA BENITEZ  
 C.I.: 1803013539

Ruc: 1890089239001 INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA I.C.O.C.S.A. 36  
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuarta: 01080004472 Nro. Autorización: 0050A  
 Nro. Formulario: 727461 (301634) Cod. Formulario: 101-01200201 951  
 Valor pagado \$ 1,425.97 Fac. Recaudación: 12/04/2002 ADHESIVO: 940010030820

Superintendencia de Compañías  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Germania Aguilar

