

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

95.920

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890089239001

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

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 138

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801487792
RUC CONTADOR	199	1803078673001
RUC	201	1890089239001
EXPEDIENTE	203	46424
Caja Bancos	311	45,412.41
Inversiones Financieras Temporales	313	1,086.73
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	672,814.59
(-) Provisión cuentas incobrables	317	18,636.96
Otras cuentas por cobrar	321	30,620.98
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	17,287.39
Inventario de prod. term y mercad. en almacén	333	303,799.86
Otros Activos Corrientes	338	1,344.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	963,730.66
Edificios e instalaciones	343	64,368.66
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	25,461.66
Equipo de Computación	347	18,610.17
Vehículos	349	30,543.14
Otros Activos Fijos Tangibles	361	92.61
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	100,744.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	38,221.61
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	38,221.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	991,952.07
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	369,329.76
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,066.28
Obligaciones con el IFEES	426	5,039.61
Obligaciones con Empleados	427	16,826.64
Provisiones a Corto Plazo	429	1,626.10
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	28,289.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	430,166.66
Provisiones para jubilación patronal	467	21,608.10
Otras provisiones	469	8,030.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29,639.04
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	459,704.69
Capital suscrito o asignado	601	302,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	43,336.01
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	186,912.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	632,247.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	991,952.07
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,269,707.30
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	902,406.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	113,484.67
TOTAL INGRESOS	699	4,186,598.36
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	3,847,226.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890069239001

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

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 136

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,647,226.70
Sueldos, Salarios	751	69,148.69
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	60,968.89
Honorarios a personas naturales	753	21,736.01
Arrendamiento Mercantil	756	19,806.71
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	30,210.97
Comisiones en ventas	758	31,216.64
Promoción y Publicidad	759	8,469.32
Combustibles	760	7,240.36
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	11,874.03
Suministros y Materiales	762	8,404.36
Gastos de Gestión	763	863.79
Gastos de Viaje	764	13,898.86
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	9,499.62
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	190.56
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,483.77
Depreciación de Activos Fijos	768	10,379.63
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	11,961.06
Cuentas Incobrables	771	6,702.49
Otros Gastos de Administración y ventas	777	20,376.22
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	346,608.87
Pérdida en venta de activos	781	213.91
Otros gastos no operacionales	782	5,736.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,960.42
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	186,912.37
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,998,686.99
UTILIDAD EJERCICIO	801	186,912.37
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	28,746.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,727.66
= Utilidad Gravable	814	162,894.02
= Perdida	816	0.00
Utilidad Campo B14 Reinvertir y capitalizar	818	70,000.00
Saldo Utilidad Gravable B14-B16	817	92,894.02
IMP. A LA RENTA CAUSADO (B16*15%)+(B17*25%)	818	33,723.51
(-) Retenciones en la Fuente	820	17,287.39
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente B18-B19-B20-B21 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar B18-B19-B20-B21 > 0	899	16,436.12
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	16,436.12
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	16,436.12
BANCO	931	36.00
Clave	932	

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1890089239001

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

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 136

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	16,438.12

Número total de registros recuperados:

97

**ICCO S.A.**Firma Autorizada  
Firma Representante Legal

JORGE CASTRO DJEDA

C.I.: 1801480792

Firma Contador (a)

DALIA MONTESDEOCA

C.I.: 1803078573

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
*Germán Aguilar*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  INFORME COMIS. RIO  AUDITORIA INTERNA 

13 MAY 2003