

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA S.A.

45.424

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	1890089239001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
311	Caja bancos -----	77,555.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	662,023.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,963.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,825.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	577.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,985.79
338	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	423,107.55
339	Otros activos corrientes -----	2,349.54
343	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,191,462.42
345	Edificios -----	2,888.00
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	28,599.53
349	Equipo de computación y software -----	19,805.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,490.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,317.08
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,169.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,930.71
377	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,930.71
378	Otros activos diferidos -----	61,480.65
379	(-) Amortización acumulada -----	61,420.17
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.48
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,214,453.61
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	451,044.14
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,135.12
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,464.20
427	Obligaciones con el IESS -----	7,455.28
431	Obligaciones con empleados -----	44,109.24
439	Provisiones a corto plazo -----	31,513.15
457	Otros pasivos a corto plazo -----	3,186.57
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	580,907.70
471	Provisiones para jubilación patronal -----	11,753.38
479	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,753.38
499	Anticipo clientes -----	5,642.35
501	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,642.35
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	598,303.43
507	Capital suscrito o asignado -----	372,000.00
513	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,096.00
517	Reservas legal -----	41,631.33
598	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,704.31
	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	145,719.14
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	616,150.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,214,453.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,133,658.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	805,161.24
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	216.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	123,793.59
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,063,330.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	382,940.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,517,528.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	423,107.55
750	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,477,361.31
752	Sueldos, salarios -----	149,304.15
754	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,752.80
756	Honorarios a personas naturales -----	7,881.92
761	Arrendamiento mercantil (local) -----	46,559.54
762	Promoción y publicidad -----	2,793.58
763	Combustibles -----	9,725.30
764	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,689.28
765	Suministros y materiales -----	7,900.18
766	Gastos de gestión -----	1,595.07
767	Gastos de viaje -----	18,538.98
768	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,977.64
769	Notarios y registradores de la propiedad -----	590.03
770	Impuestos contribuciones y otros -----	5,150.87
772	Depreciación de activos fijos -----	9,810.12
773	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	168.92
775	Provisión cuentas incobrables -----	6,614.85
778	Intereses y comisiones locales -----	6,278.64
779	Otros gastos de administración y ventas -----	23,444.19
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	375,776.06
797	Pérdida en venta de activos -----	252.08
801	Otros gastos no operacionales -----	290.22
803	Total Gastos no operacionales -----	542.30
806	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,853,679.67
814	Utilidad del ejercicio -----	209,650.87
816	Utilidad del ejercicio -----	209,650.87
817	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,881.74
819	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,893.24
820	Utilidad Gravable -----	180,662.37
821	Reinvertir y capitalizar -----	131,146.44
822	Saldo utilidad gravable -----	49,515.93
823	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,050.95
824	(-) Retenciones en la fuente -----	24,985.79
825	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,065.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801487792
199	RUC CONTADOR -----	1803372968001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,065.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,065.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,065.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

ICCO S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1801487792

SR. JORGE CASTRO

Firma Contador (a)

C.I. 1803372968001

LCDA. GEOVANNA ZURITA.

Luisa Corres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890089239001
Número de Serie	990103132666

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA ICCO SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	18:26
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7.065.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7.065.16

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.065.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.065.16 , será debitado el , de su cuenta 01080004472 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar