

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	1890089239001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	45424
311	Caja bancos -----	75,132.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	831,389.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,276.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,660.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,199.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,154.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	424,489.10
338	Otros activos corrientes -----	3,246.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,350,994.26
342	Edificios -----	18,439.84
345	Muebles y enseres -----	23,273.18
346	Maquinaria y equipo -----	5,340.50
349	Equipo de computación y software -----	16,946.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,611.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,713.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,864.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,460.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,460.49
377	Otros activos diferidos -----	61,480.65
378	(-) Amortización acumulada -----	61,449.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,383,486.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	533,156.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,251.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,804.49
427	Obligaciones con el IESS -----	2,990.72
428	Obligaciones con empleados -----	13,723.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,052.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	616,979.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,281.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,281.77
471	Anticipo clientes -----	7,051.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,051.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	639,312.63
501	Capital suscrito o asignado -----	503,149.00
507	Reservas legal -----	70,435.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,089.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	744,173.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,383,486.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,174,335.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	998,936.04
606	Otras rentas -----	158,460.97
608	Otras rentas exentas -----	8,300.33
610	Ingresos por reembolso -----	1,428.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,340,033.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	423,107.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,695,758.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	424,489.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,733.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,768.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,942.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,611.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,524.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,584.76
736	Promoción y publicidad -----	2,178.10
737	Combustibles -----	11,145.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	58,138.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,236.04
742	Suministros y materiales -----	8,625.41
743	Transporte -----	5,089.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,254.95
745	Gastos de viaje -----	21,669.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,949.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,807.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,109.52
749	Depreciación de activos fijos -----	7,670.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,313.90
761	Otros gastos locales -----	37,095.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,137,854.60
801	Utilidad del ejercicio -----	202,178.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,052.59
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,300.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,838.83
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	415.02
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,245.05
814	Utilidad Gravable -----	169,324.39
816	Reinvertir y capitalizar -----	135,266.05
817	Saldo utilidad gravable -----	34,058.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,804.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,154.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,650.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

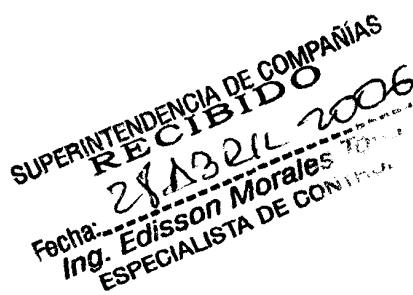
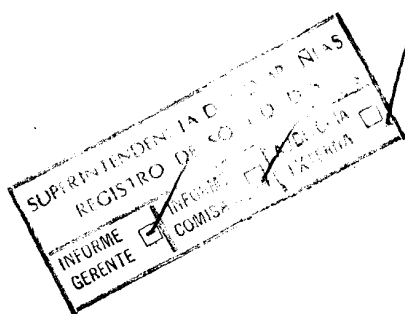
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,650.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,650.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801487792
199	RUC CONTADOR -----	1803372968001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,650.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

SR. JORGE CASTRO
C.I. 1801487792

Firma Contador (a)

SR TA. GEOVANNA ZURITA
C.I. 1803372968001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1890089239001
Código Impuesto	990108745398
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
	CASTRO OJEDA ICCO SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	12:10:02 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,650.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,650.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,650.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,650.09 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 01080004472 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar