

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	1890089239001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	45424
311	Caja bancos -----	42,456.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	905,751.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,329.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	28,102.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,744.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	825.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,489.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	363,316.09
338	Otros activos corrientes -----	1,344.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,225,702.36
342	Edificios -----	18,439.84
344	Instalaciones -----	61,480.65
345	Muebles y enseres -----	25,225.70
346	Maquinaria y equipo -----	3,725.81
349	Equipo de computación y software -----	24,609.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,968.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,702.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,668.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,668.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,286,371.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	317,328.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,164.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,208.31
427	Obligaciones con el IESS -----	8,941.51
428	Obligaciones con empleados -----	5,091.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,039.47
431	Provisiones a corto plazo -----	14,156.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	413,931.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,732.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,732.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	434,664.46
501	Capital suscrito o asignado -----	638,418.00
507	Reservas legal -----	69,356.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,555.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,376.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	851,706.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,286,371.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,007,083.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,208,196.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	137,964.51
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	800.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,428.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,354,244.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	424,489.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,675,384.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	363,316.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	170,435.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,905.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,786.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,451.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,738.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,028.80
736	Promoción y publicidad -----	2,011.32
737	Combustibles -----	11,551.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,102.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,423.80
742	Suministros y materiales -----	7,625.17
743	Transporte -----	4,890.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,841.40
745	Gastos de viaje -----	23,063.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,071.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	898.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,220.84
749	Depreciación de activos fijos -----	9,611.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,052.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,352.10
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	1,428.00
761	Otros gastos locales -----	15,847.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,160,466.87
801	Utilidad del ejercicio -----	193,777.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,039.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,485.41
814	Utilidad Gravable -----	170,223.65
816	Reinvertir y capitalizar -----	103,476.00
817	Saldo utilidad gravable -----	66,747.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,208.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,489.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,718.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,718.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,718.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801487792
199	RUC CONTADOR -----	1803372968001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,718.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

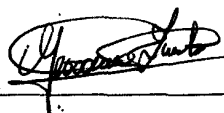
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



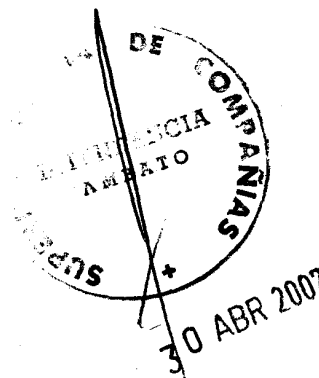
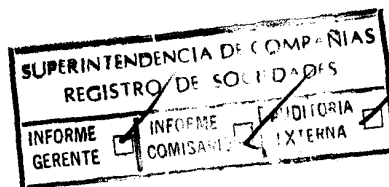
Firma Representante Legal

C.I. 1801487792

Sr. Jorge Castro
GERENTE GENERAL


Firma Contador (a)

C.I. 1803372968001

Dra. Geovanna Zurita
CONTADORA

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890089239001
CEP#(Número de Serie)	990127959872
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA ICCO SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	04:50:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,718.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,718.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,718.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,718.39 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 01080004472 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO