

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

45.424

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801487792
199	RUC CONTADOR -----	1803372968001
201	RUC -----	1890089239001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	45424
311	Caja bancos -----	129,363.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,057,713.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	57,838.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,233.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	387,744.79
338	Otros activos corrientes -----	5,104.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,576,320.44
341	Terrenos -----	3,936.18
342	Edificios -----	18,439.84
344	Instalaciones -----	66,112.02
345	Muebles y enseres -----	26,254.78
346	Maquinaria y equipo -----	3,726.81
349	Equipo de computación y software -----	30,549.80
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,878.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	130,560.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,336.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,336.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,635,657.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	479,574.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,970.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	189.71
427	Obligaciones con el IESS -----	11,826.06
428	Obligaciones con empleados -----	8,520.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,784.12
431	Provisiones a corto plazo -----	18,500.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	584,364.64
459	Provisiones -----	27,143.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,143.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	611,508.51
501	Capital suscrito o asignado -----	741,896.00
507	Reservas legal -----	90,645.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	191,606.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,024,148.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,635,657.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,762,493.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,135,475.90
606	Otras rentas -----	212,513.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001

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

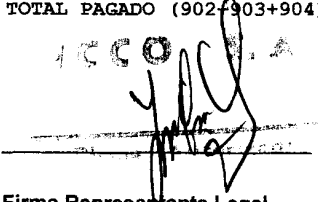
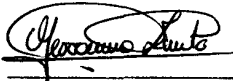
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

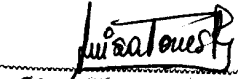
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	32.19
610	Ingresos por reembolso -----	1,428.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,110,515.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	363,316.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,275,592.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	53,934.84
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	387,744.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,287.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,508.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,655.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,410.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,493.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,610.49
736	Promoción y publicidad -----	10,373.90
737	Combustibles -----	12,247.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	25,268.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,629.15
742	Suministros y materiales -----	8,721.92
743	Transporte -----	7,343.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,250.55
745	Gastos de viaje -----	22,643.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,506.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	19.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,337.94
749	Depreciación de activos fijos -----	17,645.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	259.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,509.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,511.46
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,428.00
761	Otros gastos locales -----	14,423.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,799,756.89
801	Utilidad del ejercicio -----	310,758.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	46,784.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,135.98
814	Utilidad Gravable -----	265,110.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	152,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	113,110.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,077.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,887.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	189.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	189.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	189.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890089239001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902-903+904) -----  Firma Representante Legal C.I. 1801487792 Sr. Jorge Castro GERENTE GENERAL	189.71
	 Firma Contador (a) C.I. 1803372968001 Dra. Geovanna Zurita CONTADORA	

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


Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890089239001
CEP#(Número de Serie)	990174284773
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTRO OJEDA ICCO SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	06:46:39 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 189.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 189.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 189.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 189.71 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 01080004472 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO