



10750

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

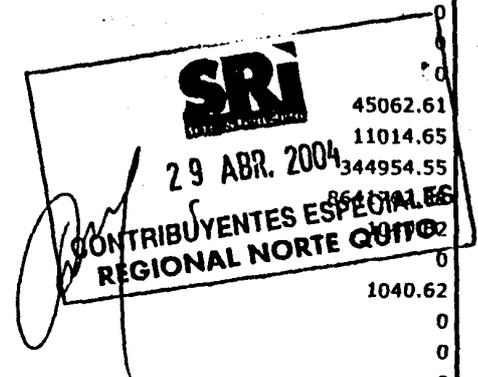
<b>Numero de RUC:</b>	1790007979001
<b>Razon Social:</b>	INCUBADORA ANHALZER CIA. LTDA.
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Período Fiscal:</b>	2003
<b>Fecha de declaracion:</b>	22/04/2004
<b>Fecha de vencimiento:</b>	22/04/2004
<b>Numero de Formulario:</b>	1187787

**RESUMEN DE DATOS**

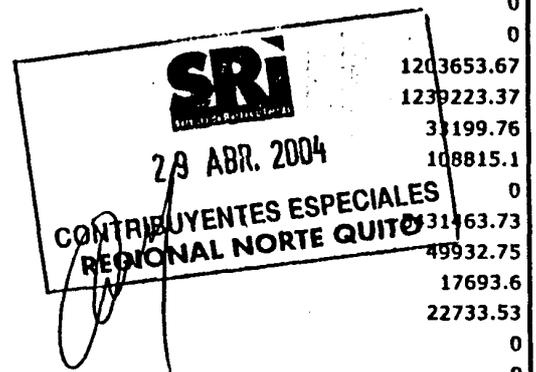
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790007979001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		INCUBADORA ANHALZER CIA LTDA
203 EXPENDIENTE		10750
311 CAJA BANCOS		132545.21
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		492142.9
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		19480.08
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1123843.45
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80626.74
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		41798.52
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		600094
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1239223.37
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		63963.93
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN		108815.1
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		628.03
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		99.38
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3864300.55
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		441357.38
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1907167.84
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		51562.33
349 VEHÍCULOS		148126.37
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		331651.86
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		968834.69
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1911031.09
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y C/FROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		1911031.09



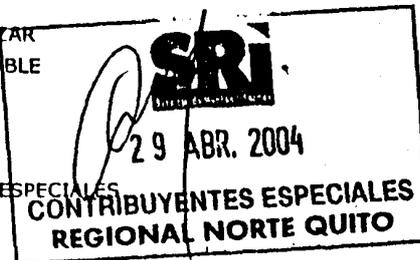
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4176052.87
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1418948.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2757104.42
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	505.31
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	2001740.69
391 GASTOS ANTICIPADOS	80.66
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	2002326.66
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	10534762.72
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	194020.19
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	40942.67
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	834731.51
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	11689.93
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	5425.53
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	18532.9
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	6664.96
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78185.76
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1190193.45
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	8240731.07
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	45062.61
459 OTRAS PROVISIONES	11014.65
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	344954.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	864671.66
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1040.62
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	9832996.95
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	470000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	30189.82
509 RESERVA DE CAPITAL	151603.79
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	49972.16
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	701765.77



599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10534762.72
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	13953.58
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6562144.1
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	81.74
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	6849.07
699 TOTAL INGRESOS	6583028.49
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	43874.02
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	560413.74
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	18222.45
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	63963.93
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	269028.42
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2139494.65
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1276966.6
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	600094
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	258183.89
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	76149.63
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	18446.21
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	191150.59
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	1004891.38
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	25390.98
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	173207.91
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	124621.63
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	26664.6
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1203653.67
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1239223.37
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	31199.76
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	108815.1
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	31163.73
751 SUELDOS, SALARIOS	49932.75
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17693.6
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22733.53
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	668.64
760 COMBUSTIBLES	1219.38
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	604.5
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	8173.51
763 GASTOS DE GESTIÓN	19331.26
764 GASTOS DE VIAJE	27838.01
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	37551.86
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1660.79
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	25814.28



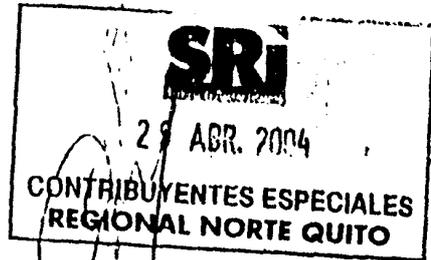
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33592.64
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	436.52
771 CUENTAS INCOBRABLES	4162.79
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	27624.69
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	699213.9
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	92022.16
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1070274.81
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6501738.54
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	81289.95
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	81289.95
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12193.49
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	7400.77
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	76497.23
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	76497.23
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19124.31
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	55332.35
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	36208.04
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703829645
199 RUC CONTADOR	1711165207001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0



916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10

Imprimir

Cerrar



Nro: 0991503528001 AVICOLA SAN ISIDRO S.C.C.  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2003  
 Nro. Formulario: 1200459 ( 842527)  
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 12/04/2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A  
 Nro Cuenta: 000783093-3 Nro. Autorización: 2757  
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951  
 ADHESIVO: 990100659003