



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

10750

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790007979001
Razon Social:	INCUBADORA ANHALZER CIA LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Numero de Formulario:	1451036

RESUMEN DE DATOS

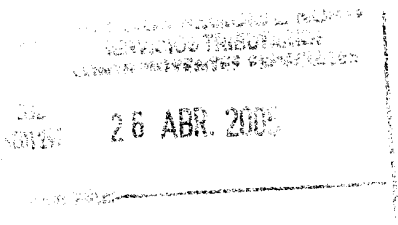
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		125
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1703829646
199 RUC CONTADOR		1711165207001
201 RUC		1790007979001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		INCUBADORA ANHALZER CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		10750
311 CAJA BANCOS		583950.01
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		376.23
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		928838.65
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		28306.06
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1175750.59
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		79429.72
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		41798.58
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		430990.08
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1648290.2
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		46371.93
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		107242.61
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1190173.82
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		97.88
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6205004.24
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		722227.61
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2092034.46
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		54551.68
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		120126.37
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1676.77
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1201724.16

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1788892.73
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1788892.73
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	4133441.91
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2206775.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1926666.64
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	2000527.38
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2000527.38
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	11921090.99
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	357854.78
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	450500.1
415 OBL CON INST FIN LOCALES	13399.28
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	575321.82
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	84018.78
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6158.81
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	98266.58
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	690039.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2275560.11
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	8240731.07
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	344954.51
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	61737.42
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8647423
471 ANTICIPO CLIENTES	4086.04
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4086.04
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	10927069.15
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	470000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	184292.22
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	339729.62
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	994021.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11921090.99
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	26607.62
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8865108.17
603 EXPORTACIONES NETAS	16762
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	192.38
607 OTRAS RENTAS	26301.4
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	8934971.57
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	63963.93
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	523025.15
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	46371.93
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	600093.99
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2392552.77
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2356383.69
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430990.08
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	366953.29
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	89442.74
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	46575.65
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	326
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	245066.06
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1058830.04
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	23632.55
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250455.06
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	147813.98
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26364.36
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1239223.36
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1648290.2
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	108815.1
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	107242.61
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7306622.9

750 SUELDOS,SALARIOS	59752.08
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20913.54
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	6230.66
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	42993.54
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	340.14
762 COMBUSTIBLES	936.77
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	553.49
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	10356.83
765 GASTOS DE GESTIÓN	30744.91
766 GASTOS DE VIAJE	25295.18
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	34571.77
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	27605.54
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	32494.88
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	437.32
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8825.98
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	7717.46
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	604038.42
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	181469.28
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1095277.79
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	533070.88
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8401900.69
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	533070.88
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	79960.63
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	57288.63
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	510398.88
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	510398.88
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	127599.72
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	34699.98
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	29099.88

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	92899.74
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	92899.74
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	92899.74
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	92899.74

Imprimir

Cerrar