

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983630

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

164

201 RUC

1790007979001

INCUBADORA ANHALZER CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

10750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	156,888.46
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	947,700.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36,052.38
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,022,632.18
321 Otras cuentas por cobrar	66,025.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	41,798.58
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	595,624.6
327 Inventario de productos en proceso	1,891,682.12
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	238,432.12
330 Mercaderías en tránsito	305,151.38
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,358.42
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,232,239.61
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	926,236.25
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	130,290.42
346 Muebles y enseres	14,508.64

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	470,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	48,630.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	333.21
509 Reserva de capital	151,603.79
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	167,903.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	838,471.27
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,784,089.56

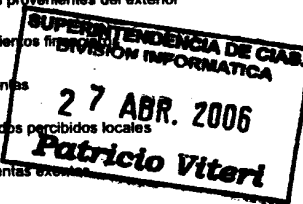
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,331.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,057,778.56
603 Exportaciones netas	55,410.48
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6.44
606 Otras rentas	11,172.63
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	10,147,699.4

700 COSTOS Y GASTOS

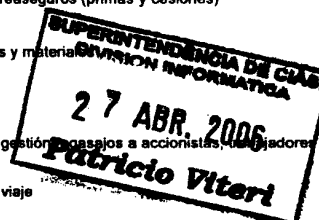
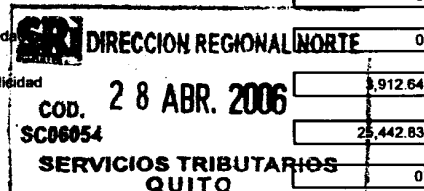
10750



346 Maquinaria y equipo	2,529,157.64
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	63,227.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	232,626.36
353 Otros activos fijos tangibles	1,878.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,451,953.39
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,445,770.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,445,770.13
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	18,155.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	4,120,731.07
378 (-) Amortización acumulada	3,034,133.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,104,752.44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,000,800
389 Inversiones a largo plazo otras	527.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,001,327.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,784,089.56
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	402,249.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,230,262.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,371.93
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	610,192.42
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	112,710.07
716 Inventario inicial de materia prima	430,990.08
716 Compras netas locales de materia prima	2,393,388.59
717 Importaciones de materia prima	3,873,842.69
718 (-) Inventario final de materia prima	595,624.6
719 Inventario inicial de productos en proceso	1,648,290.2
720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,891,682.12
721 Inventario inicial productos terminados	107,242.61
722 (-) Inventario final de productos terminados	125,722.05
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	472,142.28
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	24,995
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	63,098.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,866.42
728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,680.91
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	104,952.41
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	307,722.37
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedad	0
736 Promoción y publicidad	9,912.64
737 Combustibles	25,442.83
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,225.21
742 Suministros y materiales	252,404.87
743 Transporte	112,340.37
744 Gastos de gestión pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	35,139.33
745 Gastos de viaje	33,207.23
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	166,648.71
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,243.14
748 Impuestos, contribuciones y otros	44,619.81
749 Depreciación de activos fijos	1,098,874.46



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,317.17	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,122.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,811.83	752 Provisión cuentas incobrables	7,746.32
427 Obligaciones con el IESS	7,318.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	58,172.07
428 Obligaciones con empleados	21,728.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,488.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	42,599.24	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	540,972.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	20,152.06	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,763,438.86	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	48,105.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	7,620,731.07	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	495,372	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,863,704.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	283,994.97
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	53,712.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	42,599.24
459 Provisiones	12,363.81	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,182,179.43	806 (+) Gastos no deducibles en el país	52,573.07
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas financieras y otros honorarios	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	293,968.8
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,945,618.29	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	293,968.8
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	73,492.2
		819 (-) Anticipo pagado	29,099.88
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,580.49
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2006
SC00031
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 926 Día

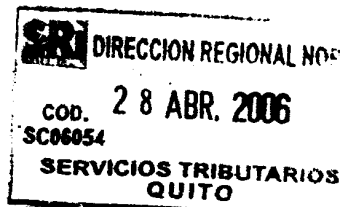
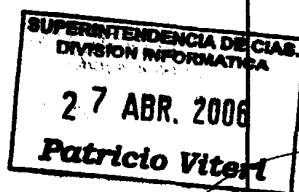
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109031541

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



[Handwritten signatures and marks]