

L0752

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812437

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790007979001

INCUBADORA ANHALZER CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

470,000

311 Caja bancos

259,076.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,992,717.04

507 Reserva legal

48,630.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

12,173.75

508 Reservas facultativa y estatutaria

333.21

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

437,036.16

509 Reserva de capital

151,603.79

321 Otras cuentas por cobrar

269,767.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

40,878.57

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

308,844.11

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

613,148.39

326 Inventario de materia prima

762,643.84

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

2,497,356.7

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,111,974,870.83

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,780,892.7

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

221,141.76

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

114,047.02

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

3,315.67

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,175.29

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

12,384,464.67

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

336 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,585,795.75

606 Rendimientos financieros

744.19

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas

12,771.14

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,563,361.64

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

153,535.47

699 TOTAL INGRESOS

12,403,155.29

346 Muebles y enseres

15,447.2

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	4,417,640.03
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	93,244.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	445,333.11
353 Otros activos fijos tangibles	1,678.77
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,770,384.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,919,854.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,919,854.16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	4,120,731.07
378 (-) Amortización acumulada	3,848,015.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	274,715.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	527.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	527.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,780,892.7
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	674,874.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	136,729.38
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	104,137.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	95,321.82
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	112,710.07
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	663,906.35
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	80,629.65
716 Inventario inicial de materia prima	595,624.6
718 Compras netas locales de materia prima	2,101,815.25
717 Importaciones de materia prima	5,082,258.21
718 (-) Inventario final de materia prima	762,643.84
719 Inventario inicial de productos en proceso	1,891,662.12
720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,497,356.7
721 Inventario inicial productos terminados	126,722.05
722 (-) Inventario final de productos terminados	140,512.13
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	439,097.88
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	62,325.57
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,529.84
728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,608.41
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	96,828.67
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	60,198.44
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	441,102.29
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,912.31
737 Combustibles	37,127.43
738 Lubricantes	1,666.33
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28.49
742 Suministros y materiales	184,560.37
743 Transporte	383,126.19
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,123.64
746 Gastos de viaje	28,261.63
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	190,604.71
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,145.59
748 Impuestos, contribuciones y otros	45,436.14
749 Depreciación de activos fijos	581,480.13
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,929.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	114,567.17
427 Obligaciones con el IESS	8,178.04
428 Obligaciones con empleados	26,800.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	136,332.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,320,872.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	420,731.07
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	7,995,501.78
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	55,154.06
459 Provisiones	13,763.71
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,465,150.62
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,806,022.67

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.)

761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	828,205.61
762 Provisión cuentas incobrables	11,072.16
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	8,334.78
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	485,891.02
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	410,024.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,494,269.8
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	908,885.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	136,332.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,478.72
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	159,406.28
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	637,625.11
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	637,625.11
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	159,406.28
819 (-) Anticipo pagado	22,185.61
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,673.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 114,567.17

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 57,029.64

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703829646

199 RUC CONTADOR

1711165207001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

114,567.17

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

114,567.17

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

114,567.17

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

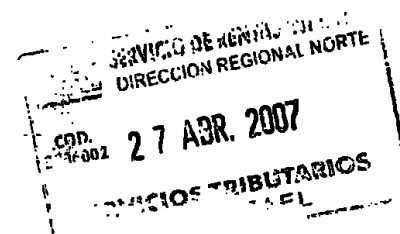
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990128676767

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

X

[Signature]