

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890138507001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A

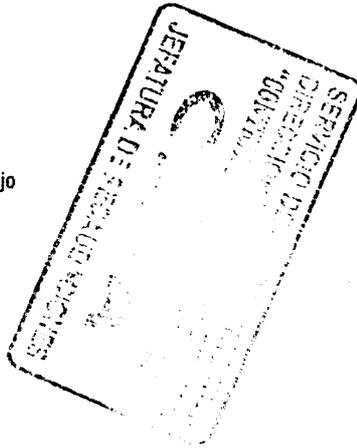
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801798990
RUC CONTADOR	199	1802896276001
RUC	201	1890138507001
EXPEDIENTE	203	37113
Caja Bancos	311	93,196.41
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	658,684.86
(-) Provisión cuentas incobrables	317	12,470.53
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	41,440.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	0.00
Inventario de materia prima	327	97,601.44
Inventario de productos en proceso	329	36,682.11
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	30,436.82
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	844,660.96
Terrenos	341	60,973.84
Edificios e Instalaciones	343	1,272,436.76
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	881,666.63
Equipo de Computación	347	41,219.84
Vehiculos	349	198,677.06
Otros Activos Fijos Tangibles	361	241,603.14
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	1,073,230.73
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1,613,044.82
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,161.12
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,161.12
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,614,196.64
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890138507001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,458,866.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	308,942.16
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	133,040.00
Obl con Inst Fin Locales	416	306,993.89
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,074.39
Obligaciones con el IEES	426	3,147.27
Obligaciones con Empleados	427	27,002.23
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	780,199.94
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	0.00
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Acreedores clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	780,199.94
Capital suscrito o asignado	601	284,636.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	69,137.79
Reserva de capital	609	1,018,379.69
Otros superavits	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	306,602.41
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	1,678,666.66

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890138507001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	2,468,866.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,642,878.69
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	12,882.26
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	2,666,760.95
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Cont. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	47,832.46
Compras Netas de Materia Prima	716	1,020,806.46
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	97,801.44
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	123,494.41
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	24,090.28
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	112.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	248,088.84
Depreciación de Maq., Equipo	724	174,513.66
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	923.76
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,286.13
Mantenimiento y reparaciones	728	81,343.26
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	66,666.46
M. de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	27,640.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	8,788.61
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	9,102.61
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	38,379.89
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	36,682.11
Inv Inicial Productos terminados	740	62,600.66
(-)Inv Final de Productos terminados	741	30,438.62
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,760,848.00
Sueldos, Salarios	761	65,121.39
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	36,107.26
Honorarios a personas naturales	763	10,806.02
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	765	29,490.80

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890138507001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	2,773.27
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	11,197.27
Promoción y Publicidad	769	1,216.14
Combustibles	780	9,899.90
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	12,162.19
Suministros y Materiales	782	6,310.16
Gastos de Gestión	783	148,663.66
Gastos de Viaje	784	0.00
Arrendamiento Energía, Luz y Telecomunicaciones	785	22,494.63
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	786	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	787	2,826.37
Depreciación de Activos Fijos	788	27,360.69
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	789	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	13,636.83
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	68,123.02
Intereses y comisiones al exterior	776	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	30,810.71
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>496,690.10</b>
Pérdida en venta de activos	781	1,696.40
Otros gastos no operacionales	782	24.94
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>1,720.34</b>
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	306,802.41
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>2,249,168.44</b>
UTILIDAD EJERCICIO	801	306,802.41
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	46,990.36
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	403.32
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	281,016.37
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	76,823.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	186,192.37
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	67,671.64

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1800138507001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

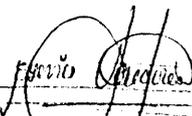
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 15

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pago 0120020138507001 INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.	819	16,345.94
(-) Retención Fiscal DICIEMBRE 2001	820	4,642.46
(-) Crédito por generación de leyes especiales (532839)	821	1.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	ADHESIVO	940010036890
Anticipo proximo año	897	24,193.31
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	36,883.14
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	36,883.14
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	36,883.14
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Me	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 802+903+904	999	36,883.14
Número total de registros recuperados:		222

x   
**Firma Representante Legal**  
 SR. IVAN CHAVEZ  
 C.I.: 1801796990

x   
**Firma Contador (a)**  
 DRA SYLVIA VILLACRES  
 C.I.: 1802696276

Superintendencia de Compañías  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Germania Aguilar

may 2002  
 5 MAYO 2002

