

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

34.113

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: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801738390
RUC CONTADOR	199	1802696276001
RUC	201	1890138507001
EXPEDIENTE	203	101
Eja Bancos	311	153,873.17
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	447,762.85
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	12,470.53
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	44,646.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	153,316.28
Inventario de productos en proceso	329	47,367.20
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	42,258.90
Mercaderías en tránsito	335	482.24
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	883,236.77
Terrenos	341	50,973.84
Edificios e Instalaciones	343	1,386,862.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,049,883.58
Aujo de Computación	347	48,957.92
Vehículos	349	145,206.52
Otros Activos Fijos Tangibles	351	382,884.21
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,300,677.63
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,763,890.59
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	1,151.12
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,151.12
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,765,041.71
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: 18

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	2,648,278.48
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	122,981.69
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	156,340.00
I con Inst Fin Locales	415	483,061.02
I 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	6,521.96
Obligaciones con el IEES	425	3,400.80
Obligaciones con Empleados	427	509.32
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	772,814.79
Locales	441	176,208.74
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
as provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	176,208.74
Anticipo clientes	471	14,425.19
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14,425.19
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	969,448.72
Capital suscrito o asignado	501	1,360,359.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	96,255.30
Reserva de capital	509	18,379.59
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	209,835.11
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	1,684,829.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890136507001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,646,278.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,840,655.62
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	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	29,809.44
TOTAL INGRESOS	699	2,870,465.06
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas 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	715	97,601.44
Compras Netas de Materia Prima	716	1,181,172.14
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	159,316.28
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	109,431.99
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	75,128.34
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	277,567.42
Depreciación de Maq., Equipo	724	174,431.12
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	30,840.83
Dep. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	26,811.84
Mantenimiento y reparaciones	728	77,102.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	61,102.61
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	46,899.42
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	32,197.86
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	35,582.11
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	47,367.20
Inv Inicial Productos terminados	740	30,436.62
(-)Inv Final de Productos terminados	741	42,258.90
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,007,423.42
Sueldos, Salarios	751	72,462.65
Beneficios sociales e Indemnizaciones	752	38,556.51
Honorarios a personas naturales	753	9,239.70
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	105,918.40

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: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,285.26
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	13,027.65
Promoción y Publicidad	759	1,537.60
Combustibles	760	11,329.05
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	18,584.78
ministros y Materiales	762	6,402.86
Gastos de Gestión	763	277,316.19
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,386.59
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,440.04
Depreciación de Activos Fijos	768	9,552.79
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	294.48
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	62,871.98
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	653,206.53
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	209,835.11
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,660,629.95
UTILIDAD EJERCICIO	801	209,835.11
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	31,475.27
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,090.35
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos Incurridos para generar Ingresos exentos	808	0.00
(+) Particp a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particp a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	179,450.79
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	120,148.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	59,302.79
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	32,847.90

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: 18

Num. Secuencial: 18

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	24,193.32
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,579.32
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	6,844.63
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	1,075.26
Pago Previo	901	0.
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,075.26
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,075.26
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
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,003
Mes	924	4
Día	925	25.00
ANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,075.26

Número total de registros recuperados:

219

Firma Representante Legal

SR. IVAN CHAVEZ ZUÑIGA

C.I.: 1801798990

Firma Contador (a)

DRA. SYLVIA VILLAGRES

C.I.: 1802696276

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

15 MAYO 2003