

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

37.113

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890138507001
202	Razón Social -----	INCUBADORA ANDINA INCU
203	EXPEDIENTE -----	37113
311	Caja bancos -----	301,723.91
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	337,339.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,534.09
31	Otras cuentas por cobrar -----	142,432.96
327	Inventario de materia prima -----	116,584.64
329	Inventario de productos en proceso -----	101,852.47
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	62,324.24
335	Mercaderías en tránsito -----	6,673.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,231,622.57
341	Terrenos -----	50,973.84
343	Edificios e instalaciones -----	1,484,993.44
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,107,335.93
347	Equipo de computación -----	53,256.32
349	Vehículos -----	230,823.10
351	Otros activos fijos tangibles -----	409,286.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,311,359.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,823,310.43
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	1,151.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,151.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,826,461.55
399	TOTAL DSL ACTIVO -----	3,078,084.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	112,852.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	179,381.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	797,234.56
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	30,303.39
425	Obligaciones con el ISES -----	4,837.59
427	Obligaciones con empleados -----	863.43
429	Provisiones a corto plazo -----	48,234.34
431	Otros pasivos a corto plazo -----	23,416.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,199,143.01
461	Otros pasivos a largo plazo -----	56,468.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,468.54
471	Anticipo clientes -----	9,701.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,701.88
499	TOTAL DSL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,265,313.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,480,507.76
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	121,619.24
509	Reserva de capital -----	18,379.59
517	Utilidad del ejercicio -----	192,264.10
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,812,770.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,078,084.12
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	24,283.83
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	3,744,323.83
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	104,084.66
699	TOTAL INGRESOS -----	3,872,692.32
713	Inventario inicial de materia prima -----	139,316.28
714	Compras netas de materia prima -----	1,644,413.72
715	(-) Inventario final de materia prima -----	116,584.64
716	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	171,149.17
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	76,837.77
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	1,129.12
723	Gastos de fabricación -----	342,800.23
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	200,203.30
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,049.63
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	38,413.04
728	Mantenimiento y reparaciones -----	111,839.26
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,998.35
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	16,836.94
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	47,367.20
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	101,838.47
740	Inventario inicial de productos terminados -----	42,238.90
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	62,324.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,664,887.78
751	Sueldos, salarios -----	96,276.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,063.72
753	Honorarios a personas naturales -----	201,638.25
754	Arrendamiento mercantil -----	23,042.97
755	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	93,871.07
756	Comisiones en ventas -----	16,101.80
759	Promoción y publicidad -----	1,023.76
760	Combustibles -----	19,768.13
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,570.44
762	Suministros y materiales -----	3,946.33
763	Gastos de gestión -----	223,003.13
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,112.93
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,223.69
768	Depreciación de activos fijos -----	33,480.33
771	Cuentas incobrables -----	3,063.36
774	Intereses y comisiones locales -----	132,343.92
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,013,540.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,680,428.22
797	Utilidad del ejercicio -----	192,264.10
801	Utilidad del ejercicio -----	192,264.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,922.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,884.72
814	Utilidad Gravable -----	173,226.30
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	173,226.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*13%)+(817*23%) -----	43,806.63
819	(-) Anticipo pagado -----	8,844.64
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,783.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,178.01
899	Anticipo próximo año (0.5*816)-820 -----	9,119.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501621213
199	RUC CONTADOR -----	1802471464001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,178.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,178.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,178.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0501621213

Firma Contador (a)

C.I. 1802471464

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
Representante Legal de la Compañía

20 MAY 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISARIO	☒ AUDITORIA EXTERNA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

	VALOR
Ruc	1890138507001
Número de Serie	990100768066

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	28/04/2004
Hora de Declaración	20:09
Fecha de Vencimiento	28/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,178.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22,178.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,178.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 22,178.01, será debitado el , de su cuenta 01080003913, del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar