

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	130
201	RUC -----	1890138507001
202	Razón Social -----	INCUBADORA ANDINA INCU
203	EXPEDIENTE -----	37113
311	Caja bancos -----	7,883.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	825,376.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,204.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	116,302.96
326	Inventario de materia prima -----	94,963.13
327	Inventario de productos en proceso -----	79,949.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	14,948.34
330	Mercaderías en tránsito -----	9,508.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,123,727.96
341	Terrenos -----	50,973.84
343	Edificios -----	1,436,590.51
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,283,737.30
347	Equipo de computación y software -----	53,316.48
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	304,208.59
351	Otros activos fijos tangibles -----	657,750.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,748,812.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,037,764.31
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,151.12
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,151.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,038,915.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,162,643.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,430.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	58,500.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	632,918.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79,611.31
425	Obligaciones con el IESS -----	5,218.97
427	Obligaciones con empleados -----	101,370.97
431	Otros pasivos a corto plazo -----	18,457.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	990,507.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	323,063.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	323,063.75
471	Anticipo clientes -----	5,392.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,392.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,318,964.20
501	Capital suscrito o asignado -----	1,480,507.76
507	Reservas legal -----	85,589.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47,783.27
509	Reserva de capital -----	18,379.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	211,419.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,843,679.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,162,643.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,385,556.06
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	27.21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	69,177.52
699	TOTAL INGRESOS -----	4,454,760.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	116,584.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,815,706.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	94,963.13
719	MOD sueldos y salarios -----	193,804.13
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,541.48
721	MOD honorarios a personas naturales -----	8,224.71
725	Otros gastos de fabricación -----	200,720.76
726	Depreciación de activos fijos -----	204,639.86
728	Suministros y materiales -----	134,247.73
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	41,411.23
730	Mantenimiento y reparaciones -----	67,791.24
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	75,846.68
732	MOI sueldos y salarios -----	20,204.40
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	101,858.47
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	79,949.39
745	Inventario inicial de productos terminados -----	62,324.24
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	14,948.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,941,045.38
750	Sueldos, salarios -----	58,813.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,077.13
754	Honorarios a personas naturales -----	68,896.66
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	24,826.89
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	22,411.20
760	Comisiones en ventas -----	12,849.86
761	Promoción y publicidad -----	14,300.73
762	Combustibles -----	22,381.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,911.65
764	Suministros y materiales -----	277,947.91
765	Gastos de gestión -----	2,007.83
766	Gastos de viaje -----	48,545.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,102.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,128.63
770	Depreciación de activos fijos -----	46,422.84
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,587.84
775	Intereses y comisiones locales -----	140,093.64
778	Otros gastos de administración y ventas -----	299,503.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,175,809.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,116,854.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	337,906.21
801	Utilidad del ejercicio -----	337,906.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,339.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,023.79
814	Utilidad Gravable -----	296,590.50
817	Saldo utilidad gravable -----	296,590.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,147.63
819	(-) Anticipo pagado -----	9,119.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,619.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48,408.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,453.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501621213
199	RUC CONTADOR -----	1802471464001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48,408.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48,408.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48,408.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

[Firma]
Javier Corrales
Firma Representante Legal

C.I. 0501621213

[Firma]
Sonia Zambano
Firma Contador (a)

C.I. 1802471464001

[Firma]
Lidia Correa Rodríguez
Superintendente de Sociedades

13 JUN 2005

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

• usted está en: Sistema de Declaración de Impuestos por Internet / **Consulta General de Declaración de Impuestos**

Razón Social: **INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD**

ANONIMA.

Contador: **NINGUNO**

[Cerrar la sesión act](#)



Declaración de Impuestos por Internet

► Consulta General de Declaración de Impuestos

Se presenta la información que corresponde a los parámetros ingresados

RUC 1890138507001
Razón Social INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA.

No. de Serie	Período fiscal	Impuesto	Valor a Pagar (campo 999)	Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago
X 990101686420	2004	Anticipo de Impuesto a la Renta e Impuestos Especiales (106)	\$4,559.67	28/09/2004	28/09/2004	Convenio de Debito
X 990101309461	2004	Anticipo de Impuesto a la Renta e Impuestos Especiales (106)	\$4,559.67	28/07/2004	28/07/2004	Convenio de Debito
990102508022	12/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$3,340.12	28/01/2005	28/01/2005	Convenio de Debito
990102285943	11/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$2,673.19	27/12/2004	28/12/2004	Convenio de Debito
990102087921	10/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$1,481.57	29/11/2004	29/11/2004	Convenio de Debito
990101889112	9/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$2,943.39	28/10/2004	28/10/2004	Convenio de Debito
990101686334	8/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$1,958.34	28/09/2004	28/09/2004	Convenio de Debito
990101492387	7/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$2,280.30	30/08/2004	30/08/2004	Convenio de Debito
990101309216	6/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$2,155.31	28/07/2004	28/07/2004	Convenio de Debito
990101115703	5/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$2,485.19	28/06/2004	28/06/2004	Convenio de Debito
990100934287	4/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$3,254.02	28/05/2004	28/05/2004	Convenio de Debito

✓ 990100768113	3/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$2,158.59	28/04/2004	28/04/2004	Convenio de Debito
✓ 990100522181	2/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$2,614.91	11/03/2004	29/03/2004	Convenio de Debito
✓ 990100475075	1/2004	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	\$2,731.48	25/02/2004	01/03/2004	Convenio de Debito
990102517376	3/2004	Retenciones en la Fuente	\$32.53	29/01/2005	28/04/2004	Convenio de Debito
✗ 990101687697	8/2004	Retenciones en la Fuente	\$49.73	29/09/2004	28/09/2004	Convenio de Debito
✗ 990102507894	12/2004	Retenciones en la Fuente	\$2,093.29	28/01/2005	28/01/2005	Convenio de Debito
✗ 990102285800	11/2004	Retenciones en la Fuente	\$1,413.28	27/12/2004	28/12/2004	Convenio de Debito
✗ 990102087905	10/2004	Retenciones en la Fuente	\$1,457.04	29/11/2004	29/11/2004	Convenio de Debito
✗ 990101888984	9/2004	Retenciones en la Fuente	\$1,509.94	28/10/2004	28/10/2004	Convenio de Debito
✗ 990101686380	8/2004	Retenciones en la Fuente	\$1,441.24	28/09/2004	28/09/2004	Convenio de Debito
✗ 990101492371	7/2004	Retenciones en la Fuente	\$1,691.07	30/08/2004	30/08/2004	Convenio de Debito
✗ 990101309169	6/2004	Retenciones en la Fuente	\$1,726.31	28/07/2004	28/07/2004	Convenio de Debito
✗ 990101115695	5/2004	Retenciones en la Fuente	\$1,080.54	28/06/2004	28/06/2004	Convenio de Debito
✗ 990100934183	4/2004	Retenciones en la Fuente	\$1,541.99	28/05/2004	28/05/2004	Convenio de Debito
✗ 990100768106	3/2004	Retenciones en la Fuente	\$2,356.68	28/04/2004	28/04/2004	Convenio de Debito
✗ 990100522135	2/2004	Retenciones en la Fuente	\$2,201.35	11/03/2004	29/03/2004	Convenio de Debito
✗ 990100474994	1/2004	Retenciones en la Fuente	\$2,214.28	25/02/2004	01/03/2004	Convenio de Debito
✗ 990103290511	2004	Renta Sociedades	\$48,408.39	28/04/2005	28/04/2005	Convenio de Debito

Continuar