


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	1890138507001
CEP#(Número de Serie)	990109191376
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	06:54:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,632.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,632.47

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,632.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,632.47 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 01080003913 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	123
201	RUC -----	1890138507001
202	Razón Social -----	INCUBADORA ANDINA INCU
203	EXPEDIENTE -----	37113
311	Caja bancos -----	12,510.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	888,988.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,623.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,846.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,050.97
326	Inventario de materia prima -----	79,865.36
327	Inventario de productos en proceso -----	91,885.54
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	54,492.62
330	Mercaderías en tránsito -----	95,100.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,140.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,322,258.82
341	Terrenos -----	52,223.84
342	Edificios -----	1,602,700.38
344	Instalaciones -----	56,826.79
345	Muebles y enseres -----	47,018.71
346	Maquinaria y equipo -----	1,419,897.15
349	Equipo de computación y software -----	57,390.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	339,108.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	841,454.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,287,840.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,128,779.28
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 -----	2,129,930.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,452,189.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,665.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	114,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	787,542.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,348.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,683.44
427	Obligaciones con el IESS -----	6,243.41
428	Obligaciones con empleados -----	2,735.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	61,980.52
431	Provisiones a corto plazo -----	68,558.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,269,758.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	229,473.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	229,473.14
471	Anticipo clientes -----	7,155.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,155.94

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,506,387.44
501	Capital suscrito o asignado	1,480,507.76
507	Reservas legal	135,971.38
508	Reserva facultativa y estatutaria	47,783.27
509	Reserva de capital	18,379.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	263,159.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,945,801.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,452,189.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,239,848.04
605	Rendimientos financieros	179.93
606	Otras rentas	48,342.28
599	TOTAL INGRESOS	4,288,370.25
715	Inventario inicial de materia prima	94,963.13
716	Compras netas locales de materia prima	1,715,724.53
718	(-) Inventario final de materia prima	79,865.36
719	Inventario inicial de productos en proceso	79,949.39
720	(-) Inventario final de productos en proceso	91,885.54
721	Inventario inicial de productos terminados	14,948.34
722	(-) Inventario final de productos terminados	54,492.62
723	Baja de inventarios	175,794.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	340,919.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60,835.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	88,368.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,199.56
732	Mantenimiento y reparaciones	270,286.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,605.40
736	Promoción y publicidad	28,625.03
737	Combustibles	49,387.33
738	Lubricantes	4,294.55
739	Arrendamiento mercantil local	8,528.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,532.55
42	Suministros y materiales	285,215.32
743	Transporte	47,440.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,408.54
745	Gastos de viaje	3,675.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108,819.90
748	Impuestos contribuciones y otros	32,839.46
749	Depreciación de activos fijos	250,496.34
752	Provisión cuentas incobrables	8,889.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	94,498.60
761	Otros gastos locales	405,097.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,881,306.53
801	Utilidad del ejercicio	407,063.72
803	(-) 15% Participación trabajadores	61,980.52

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890138507001  
 RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,139.75
814	Utilidad Gravable -----	351,222.95
816	Reinvertir y capitalizar -----	351,222.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,683.44
819	(-) Anticipo pagado -----	20,453.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,597.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,632.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,744.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,632.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,632.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501621213
199	RUC CONTADOR -----	1802471464001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,632.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0501621213

Firma Contador (a)

C.I. 1802471464001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *am 03*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

22 MAYO 2006