

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	132
201	RUC -----	1890138507001
202	Razón Social -----	INCUBADORA ANDINA INCU
203	EXPEDIENTE -----	37113
311	Caja bancos -----	4,425.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,354,600.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,217.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,533.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,918.68
326	Inventario de materia prima -----	88,929.80
327	Inventario de productos en proceso -----	93,749.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,248.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,000.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,666,188.84
341	Terrenos -----	55,737.84
342	Edificios -----	1,602,700.38
343	Obras en proceso -----	146.80
344	Instalaciones -----	53,918.01
345	Muebles y enseres -----	40,206.89
346	Maquinaria y equipo -----	1,622,823.38
349	Equipo de computación y software -----	57,390.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	307,448.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	944,134.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,559,522.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,124,983.64
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 -----	2,126,134.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,792,323.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178,028.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	198,235.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	741,522.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	300,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,134.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,062.46
427	Obligaciones con el IESS -----	7,534.96
428	Obligaciones con empleados -----	40,429.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,541.13
431	Provisiones a corto plazo -----	57,299.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,569,788.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	140,711.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,711.57
471	Anticipo clientes -----	27,585.21

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890138507001

RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	27,585.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,738,085.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,766,371.60
507	Reservas legal -----	115,401.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47,783.27
509	Reserva de capital -----	18,379.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	106,302.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,054,238.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,792,323.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,777,411.35
606	Otras rentas -----	103,691.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,489.64
699	TOTAL INGRESOS -----	4,891,592.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,865.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,608,083.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	88,929.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	91,885.54
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	93,749.29
721	Inventario inicial de productos terminados -----	54,492.62
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	40,248.27
723	Baja de inventarios -----	127,927.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	371,942.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,729.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	203,428.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,791.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	231,274.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,408.00
736	Promoción y publicidad -----	8,450.72
737	Combustibles -----	53,206.28
738	Lubricantes -----	2,567.02
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,845.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,618.22
742	Suministros y materiales -----	280,808.16
743	Transporte -----	50,391.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,495.73
745	Gastos de viaje -----	5,138.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	105,185.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,980.17
749	Depreciación de activos fijos -----	261,352.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,535.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	114,736.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,794.43
761	Otros gastos locales -----	181,423.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,704,504.49

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890138507001  
 RAZON SOCIAL: INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	187,088.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,541.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,185.74
814	Utilidad Gravable -----	161,733.06
817	Saldo utilidad gravable -----	161,733.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,433.27
819	(-) Anticipo pagado -----	14,012.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,358.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,062.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,062.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,062.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707248637
199	RUC CONTADOR -----	1802471464001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,062.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

  
 Firma Representante Legal  
**JUAN VILLAVICENCIO**  
 C.I. 1707248637

  
 Firma Contador (a)  
**SONIA ZAMBRANO**  
 C.I. 1802471464001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
**Sermania Aguilar**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

31 MAYO 2007

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
RUC		1890138507001	
CEP#(Número de Serie)		990129244117	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	27/04/2007		
Hora de Declaración	06:02:41 PM		
Fecha de Vencimiento	30/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,062.46	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,062.46	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,062.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,062.46 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 01080003913 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			