

38071

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0790094344001
980356525848
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INCUCONSA INCUBADORA EL CONDOR S.A.
2009
16/04/2010
09:03:01 AM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

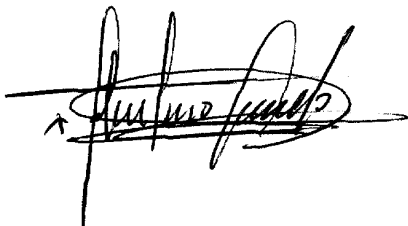
Total impuesto a Pagar	\$ 588.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 588.09

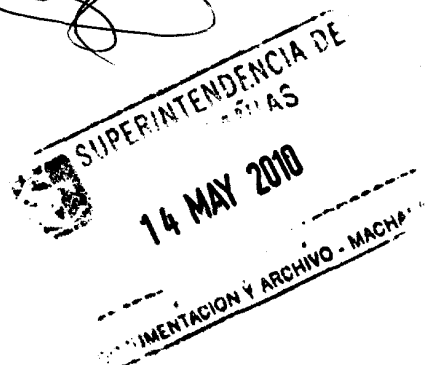
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 588.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 588.09
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 588.09 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2824205 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.





FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26816966

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38071

RUC 201 0790094344001

202 INCUCONSA INCUBADORA EL CONDOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,394,107.1

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 436,302.14

Utilidad en venta de activos fijos

607 52,877.4

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 88,594.89

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 40,887.73

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,489.73

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,446,984.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,799.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 9,643.42

Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 69,181.85

Inventario de suministros y materiales

327 6,279.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 9,431.26

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 7,484.35

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 645,094.41

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	200,042.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,209.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	287,281.98	inventario inicial de materia prima	706	7,621.2		
Equipo de computación y software	345	16,110.73	Compras netas locales de materia prima	707	1,003,967		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	65,439.29	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,740.23	(-) inventario final de materia prima	709	9,643.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	424,778.22	inventario inicial de productos en proceso	710	47,574.52		
Terrenos	349	574.75	(-) inventario final de productos en proceso	711	69,161.85		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	152,620.37	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	54,178.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	27,287.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,348.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,548.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	34,522.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	87,304.29
Promoción y publicidad							
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	48.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	57,482.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,397.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables							
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	4,019.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12,657.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	797,714.78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Intereses pagados a terceros							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local		0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	283,895.76	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	117,184.17	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	87,816.52	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	145.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,713.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,097.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	200,500	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,983.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,824.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,645.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,680.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,786.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	980,357.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	431,405.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	756,866.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,411,762.64		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35,221.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,283.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,950.82		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	756,866.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	29,950.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	90,000	Total impuesto causado	849	7,487.71		
			(-) Anticipo pagado	851	5,352.83		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,546.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	327.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	35,547.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,178.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	227,944.06			
Utilidad del ejercicio	517	29,938.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	588.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,848.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	797,714.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,947.26

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	588.09
------------------------------------	-----	--------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	588.09
--------------------------------	-----	--------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	588.09
-------------------------	-----	--------

Mediante Notas de Crédito	906	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101420180

RUC CONTADOR

199 0700928702000

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356525848

Fecha Recaudación: 16/04/2010

