



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0790094344001
Razon Social:	INCUCONSA, INCUBADORA EL CONDOR S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1457384

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		25
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0101420180
199 RUC CONTADOR		0700926702001
201 RUC		0790094344001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		INCUCONSA - INCUBADORA EL CONDOR S.A.
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		12684.54
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		243665.82
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7323.1
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		31784.1
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		6079.41
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9212.4
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		75328.5
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7167.18
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		1840.53
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		380439.38
341 TERRENOS		574.75
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		152474.84
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		285041.29
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10796.01
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		144100.78
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		14725.06
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		293891.54

Firma Vera Cator
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2005

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313821.19
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	313821.19
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7425
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7425
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	701685.57
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	284611.59
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	8159.71
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	33352.77
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2829.95
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	4505.24
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	21488.05
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4035
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	358982.31
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	238139.61
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	238139.61
471 ANTICIPO CLIENTES	240
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	240
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	597361.92
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2009

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	327.54
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	622.32
509 RESERVA DE CAPITAL	5116.21
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	29808.94
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	43226.52
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	24422.12
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	104323.65
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	701685.57
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2549569.36
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	11774.49
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600.56
607 OTRAS RENTAS	831
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2562775.41
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1274885.88
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9212.4
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	64421.87
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	21049.35
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	100
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	273880.2
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	37144.73
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	152367.13
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3963.3
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	20859.54
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	30468.44
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	5400
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	60391.2
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	75328.5
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2009

748 OTROS COSTOS	133416.3
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1993807.04
750 SUELDOS,SALARIOS	94835.7
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20143.63
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3108.4
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	13805.82
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	1800
760 COMISIONES EN VENTAS	47815.58
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1657.4
762 COMBUSTIBLES	59371.22
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	5337.54
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	11017.05
765 GASTOS DE GESTIÓN	1190.94
766 GASTOS DE VIAJE	40977.24
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	33944.68
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3875.04
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34000.58
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2436.67
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	59094.72
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	105824.25
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	540236.46
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	28731.91
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2534043.5
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	28731.91
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4309.79
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	11774.49
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	12647.63
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	12647.63
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3161.91
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6079.41

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2005

821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2917.5
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

GAJA No. 2
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL CRO
Servicio de Rentas Internas

RUC: 0790094344001 INCUCONSA, INCUBADORA EL CONDOR S.A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2004
Nro. Formulario: 1457384 (1113788
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 15/04/2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001
Cod. Formulario: 101 - 01200501
ADHESIVO: 990103146459 — 951

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2005