



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Declaración sin valor a pagar

0790094344001

CEP#(Número de Serie)

990108715735

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INCUCONSA, INCUBADORA EL
CONDÓR S.A.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

15/04/2006

Hora de Declaración

11:50:26 AM

Fecha de Vencimiento

17/04/2006

Fecha Máxima de Pago

17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790094344001

RAZON SOCIAL: INCUCONSA SA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ES/USTITUTIVA/COORIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0790094344001
202	Razón Social -----	INCUCONSA SA.
203	EXPEDIENTE -----	38071
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	281,920.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,528.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,505.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,379.40
327	Inventario de productos en proceso -----	76,831.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,167.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,935.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	404,210.53
341	Terrenos -----	574.75
342	Edificios -----	158,078.39
344	Instalaciones -----	49,841.03
345	Muebles y enseres -----	23,554.22
346	Maquinaria y equipo -----	217,121.75
349	Equipo de computación y software -----	14,489.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	144,100.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,725.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	365,922.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	256,573.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	256,573.29
377	Otros activos diferidos -----	21,279.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,279.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	682,063.07
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	286,800.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,413.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,104.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,599.53
427	Obligaciones con el IESS -----	945.46
428	Obligaciones con empleados -----	16,891.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	425,759.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	225,736.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,736.60
471	Anticipo clientes -----	125.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	125.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	551,621.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	327.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	622.32
509	Reserva de capital -----	5,116.21
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	29,808.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790094344001

RAZON SOCIAL: INCUCONSA SA.

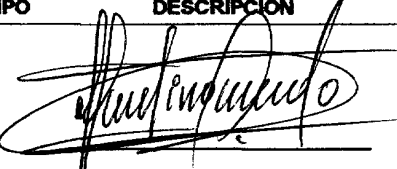
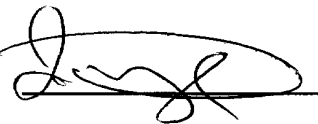
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,648.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	73,881.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,441.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	682,063.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,850,852.00
605	Rendimientos financieros -----	44.97
606	Otras rentas -----	6,619.21
699	TOTAL INGRESOS -----	2,857,516.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,581,747.77
717	Importaciones de materia prima -----	248,898.65
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	75,328.50
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	76,831.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	184,763.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,351.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,025.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,372.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,436.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,018.20
736	Promoción y publicidad -----	2,451.53
737	Combustibles -----	37,036.66
738	Lubricantes -----	25,145.23
741	*Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,660.11
742	Suministros y materiales -----	126,797.43
743	Transporte -----	27,860.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,508.60
745	Gastos de viaje -----	70,349.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,606.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	102,445.90
749	Depreciación de activos fijos -----	72,430.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,205.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,146.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,979.00
761	Otros gastos locales -----	165,246.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,932,981.86
802	Pérdida del ejercicio -----	75,465.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,583.69
815	Pérdida -----	73,881.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101420180
199	RUC CONTADOR -----	0700926702001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790094344001
 RAZON SOCIAL: INCUCONSA SA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0101420180	C.I. 0700926702001	

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991048

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

0790094344001

INCUCONSA SA.

203 EXPEDIENTE

38071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	281,920.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,528.47
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	43,505.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,379.4
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	76,831.32
328 Inventario de suministros y materiales	5,167.18
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,935.32
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	404,210.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	574.75
342 Edificios	158,078.39
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	49,841.03
345 Muebles y enseres	23,694.72

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	327.54
508 Reservas facultativa y estatutaria	622.32
509 Reserva de capital	5,116.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	29,808.94
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	67,548.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	73,881.99
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	30,441.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	682,063.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,850,852
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	44.97
606 Otras rentas	6,619.21
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,857,516.18

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	217,121.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	14,489.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	144,100.78	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,725.06	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	365,922.46	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,581,747.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	256,573.29	717 Importaciones de materia prima	248,896.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	75,328.6
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	76,831.32
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	256,573.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	184,763.31
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,351.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,025.94
377 Otros activos diferidos	21,279.15	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55,372.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,279.15	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	128,436.58
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,018.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,451.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	37,036.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	25,145.23
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,660.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	582,063.07	742 Suministros y materiales	126,797.43
400 PASIVO		743 Transporte	27,880
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión de recursos humanos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,508.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	286,800.47	745 Gastos de viaje	70,349.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,606.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	79,413.02	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	102,445.9
419 Préstamos de accionistas locales	40,104.07	749 Depreciación de activos fijos	72,430.92

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,599.53
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	945.48
428 Obligaciones con empleados	16,897.26
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425,759.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	225,736.6
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225,736.6
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	125
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	125
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	651,621.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,205.37
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,146.99
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	8,979
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	165,246.17
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,932,981.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	75,465.68
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,583.69
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	73,881.99
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

Wera Garcia
28 ABR 2006
 Representante de la Compañía

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



Jose Vera Garcia
Gerente General de Compañías

8:08 AM 17/04/2006