



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790094344001
CEP#(Número de Serie)	990127427965
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INCUCONSA, INCUBADORA EL CONDOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	03:02:07 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,681.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,681.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,681.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,681.41 , será debitado el 11/04/2007 , de su cuenta 1020485570 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL CRO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819101

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

0790094344001

INCUCONSA, INCUBADORA EL CONDOR S.A.

203 EXPEDIENTE

38071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

376,277.86

507 Reserva legal

327.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,223.56

508 Reservas facultativa y estatutaria

622.32

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,335.06

509 Reserva de capital

5,116.21

321 Otras cuentas por cobrar

70,895.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

29,808.94

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

67,648.64

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

73,881.99

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,821.25

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a impuestos)

18,010.62

326 Inventario de materia prima

945

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

105,366.06

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

48,452.28

328 Inventario de suministros y materiales

1,718.46

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

814,375.57

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,935.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,379,702

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

552,071.26

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

16,436.81

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos por cobrar locales

0

341 Terrenos

574.75

608 Otras rentas externas

0

342 Edificios

159,544.87

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

49,841.03

699 TOTAL INGRESOS

2,396,100.01

345 Muebles y enseres

23,828.45

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
349 Equipo de computación y software	14,480.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	161,770.26	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	437,728.32	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo de transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,306,632.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	204,167.62	717 Importaciones de materia prima	110,510.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	945
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	76,831.32
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	105,366.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	204,167.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,370.25
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)	10,997.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,279.17
377 Otros activos diferidos	58,136.69	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	43,085.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	58,136.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	110,992.27
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,553.95
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,311.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	59,825.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,108.32
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas, costas)	7,276
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+353+379+397)	814,375.57	742 Suministros y materiales	1,380,833.19
400 PASIVO		743 Transporte	9,607.77
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (accesos a accionistas, préstamos a clientes)	7,712.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	190,761.08	745 Gastos de viaje	46,864.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,399.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	170,829.38	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,460.76
419 Préstamos de accionistas locales	96,392.56	749 Depreciación de activos fijos	71,605.66
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,959.83	transporte y equipo caminero móvil	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	859.87	762 Provisión cuentas incoobrables	3,695.09
428 Obligaciones con empleados	79,897.26	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,178.35	764 Intereses y comisiones bancarias locales	12,066.66
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	2,209.47
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	543,878.33	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	151,792.4
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	221,694.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,374,911.04
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	21,168.97
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,178.35
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	221,694.96	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	350	807 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos por generación de rentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	350	809 (+) Participación a trabajadores a quienes percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajadores exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por otras deducciones	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	765,923.29	814 = Utilidad gravable	18,010.62
		815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	18,010.62
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,502.66
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,821.25
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,581.41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 430.08

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101420180		
199 RUC CONTADOR	0700926702001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,581.41
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,581.41	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,581.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 990127427965

Fecha Recaudación: 11/04/2007



