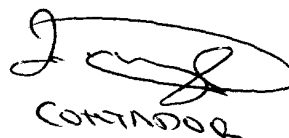
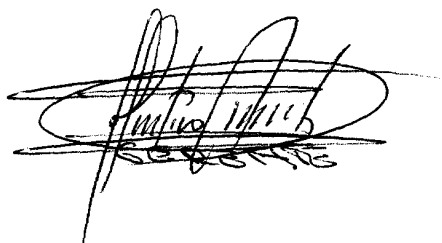
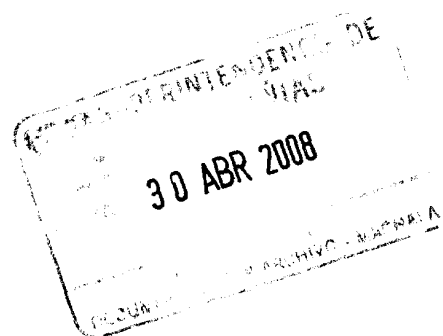


SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0790094344001	
CEP*(Número de Serie)		990174173081	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INCUCONSA, INCUBADORA EL CONDOR S.A.		
Período Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	14/04/2008		
Hora de Declaración	03:08:22 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,644.42	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,644.42	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,644.42	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,644.42 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1020485570 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.			


CONTADOR

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

195

Resolución No. 2909

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8567779
21 IDENTIFICACIÓN SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 No. de empleados bajo cuenta	14
201 RUC	0790094344001	INCUCONSA, INCUBADORA EL CONDOR S.A.
203 EXPEDIENTE	36071	

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de ahorro con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cajas bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cuentas y Documentos por cobrar a clientes relacionados	475,794.13
317 (-) Préstamos concedidos a relacionados	16,995.61
318 Cuentas y Documentos por cobrar a clientes no relacionados	15,945.38
321 Otras cuentas por cobrar	26,873.35
323 Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Tributario a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Crédito Tributario a favor de empresa (IR) años corrientes	3,416.86
326 Inventario de materia prima	10,022.7
327 Inventario de productos en proceso	77,731.51
328 Inventario de manufactura y materiales	15,645.42
329 Inventario de bienes, valores y mercancías en tránsito	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. respaldos, mercaderías y otros cridos	9,431.26
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Otros créditos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	620,867.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	574.75
342 Edificios	159,544.67
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	49,841.03
345 Muebles y enseres	27,667.41
346 Maquinaria y equipo	217,121.75
347 Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital social y reservas y patrimonio institucional	800
505 (-) Reservas o pagos de acciones en tesorería	0
506 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
507 Retenidos legales	327.54
508 Reservas facultativa y estatutaria	622.32
509 Reserva de capital	5,116.21
512 Reserva por valoración de inversiones y otros	29,808.94
513 Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores	85,859.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	73,881.99
517 Utilidades para (Deposito de Pat. Imp y Reserva)	26,519.57
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	74,971.85

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+600)

850,926.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	0
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.2%	0
602 (-) Gastos por depreciación gravados con tarifa 1.2%	2,768,413
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	11,257.88
607 Rendimientos por depósitos locales	0
608 Otros ingresos financieros	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso informativo	0
619 TOTAL INGRESOS	2,799,670.88
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inven. inicial, bienes en prod. y en existencia	0
712 Gastos net. (incl. en bienes en prod. para la venta)	0
713 Importaciones de bienes en prod. para la venta	0
714 (-) Inven. final, bienes en prod. para la venta	0
715 Inventario inicial de materia prima	945
716 Compras netas locales de materia prima	993,349.26
717 Importaciones de materia prima	648,282.43
718 (-) Inventario final de materia prima	10,022.7
719 Inventario inicial de productos en proceso	105,366.05

349 Equipo de computación y software	14,489.77	720 Inventario final de productos en proceso	77,731.51
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	204,975.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	14,725.06	722 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	516,163.73	723 Bajas de inventario	0
357 (-) Dep. acum. accion. de veh. equip. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,347.96
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,776.67	725 Gastos sobre y sobre la mano de obra	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserva)	10,627.02
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,324.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisiones para jubilación pasiva	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	68,623.05
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	172,776.67	730 Remuneraciones a seres trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	163,510.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de extranj.	7,257.68
375 Saldo deudas de diferencias cambiarias (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	57,282.68	736 Promoción y publicidad	2,623.04
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	63,746.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57,282.68	738 Licencias	17,137.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Otras cosas a largo plazo (incl. depreciables)	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Otras cosas a largo plazo (incl. no depreciables)	0	741 Seguros y reaseguros primas y deducibles	4,793.61
383 Ctas y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	144,465.8
385 (-) Depreciación acumulada sobre inv. no depreciables	0	743 Transporte	50,564
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	5,271.33
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36,276.67
389 Otros gastos diferidos largo plazo	0	746 Agua, energía, gas y otros suministros	36,192.73
391 Otros activos	0	747 Fianzas y garantías de la Dep. Comerciaria	880.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	69,193.64
398 A otros contribuyentes (Inmuebles)	0	749 Deterioro de los activos fijos	75,435.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	850,926.37	750 Gastos accidentales, en trabajo y riesgo	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversibles e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones para contingencias	3,772.03
411 Ctas. por pagar proveedores locales	377,770.58	753 Amortiz. y gasto por salir de país	0
413 Ctas. por pagar proveedores del exterior	17,909.28	754 Intereses y comisiones bancos locales	11,202.55
415 Obligaciones con instt. financieras locales	123,038.67	755 Ingresos de los contribuyentes al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,201.17
419 Prestamos de sociedades locales	67,563.49	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de sociedades del exterior	0	758 Gastos de gestión de transacciones (bancos ext.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,149.04	759 Gasto provisiones deducibles	110,842.36
425 Obligaciones por pagar del exterior	0	760 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el ISS	1,137.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,908.56	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Otras participaciones (trabajo y riesgo) del exterior	4,679.93	764 Pólizas en trans. en moneda fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (incl. ext.)	0	765 Pólizas en cartera	0
431 Provisiónes	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,768,471.38
432 Ctas. a cobrar	0	800 Cuentas de pérdidas y ganancias	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	605,156.93	801 Utilidad del ejercicio (800-766) mayor que 0	31,199.5
PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-766) menor que 0	0
441 Ctas y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	4,679.93
443 Ctas y docs. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	0

443 Obligaciones por otros impuestos locales	0	806 (-) Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insto. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	314.1
448 Prestamos accionistas y otras rentas locales	170,671.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
450 Prestamos de acc. instas y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos exentos, para generar ingreso	0
452 Transfer. casa habitación y automotores del ext.	0	809 (+) Particip. a tray. atib. a divd. pers. A otras soc.	0
455 Oblig. emittas arrendadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tray. atib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittas arrendadas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas fiscal, otros exentados	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Créditos a mutuo	0	814 (+) Utilidad gravable	26,833.67
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	170,671.12	815 (+) Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo de renta	126.47	817 (Utilidad C. 814) Utilidad gravable (814-815)	26,833.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,708.42
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	126.47	819 (-) Anticipo pagado	645.12
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Saldo R. realizadas en el ext. fiscal	3,418.88
481 Ingresos disponibles	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes no reconocidos	0	823 (-) Ret. por Tray. arrendamiento, otros ingresos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (468+476+478+486+498+499)	775,954.52	826 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,644.42

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 301 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año: $GP, A + 50\% (RC + Ret)$ **18,422.3**

B: $(10.2\%PT) + (0.2\%CYG) + (0.4\%AT) + (0.4\%H) - Ret$

900 VALORES A PAGAR = FUENTES DE PAGO

928 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101420160	901 PAGO PREVIO	0
929 RUC CONTADOR	0700926702001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,644.42
935 Cheques, doc. bancario, otros por otras formas	2,644.42	903 INTERESES POR PAGAR	0
936 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
937 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,644.42

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

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

COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
920 Compensación y otros cargo No		922 Resolución No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

30 ABR 2008

ARCHIVO - MACHALA

CCUM

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

Numero Serial: 990174173081

Fecha Recaudación: 14/04/2008

SRI

Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - EL ORO