

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 079006871800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INCUBADORA ORENSE S.A ORINCUBA** EXPEDIENTE 42447

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	11.280.44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.023.717.
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	125.573.96	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.602.33	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	514.53	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	1.023.717.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	50.484.58	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28-839.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	241.60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	5.334.98	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	608.229.9
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	8.490.80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVO CORRIENTE	339	204523.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	14.9557.
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	12.034.65
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	24.662.85
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.200.00
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACION	723	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	9.338.86
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	26.853.5
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, etc. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.954.39
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16.864.03
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	162.44
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	50.484.58
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	34.891.9
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	867.405.32
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	22.156.70
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35.392.18
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.230.00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	23.583.36
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	354.56
			COMBUSTIBLES	760	4.670.12
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4.501.53
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.456.82
			GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.561.20
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	964.64
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10.771.93
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	8.708.01
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	23.117.7
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	148.469.41
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.642.73
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	5.642.73
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.021.517.
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.200.3
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	22.840.07	SUELDOS Y SALARIOS	784	12.034.65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	28.354.30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785	24.662.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	102.773.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786	1.200.00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.229.17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
VEHICULOS	348	45.077.12	GASTOS DE FABRICACION	788	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	789	9.338.86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	98.258.17	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	790	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	791	26.853.5
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	107.125.88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, etc. (primas y secciones)	792	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	793	4.954.39
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794	16.864.03
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	795	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	796	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	107.125.88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	797	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	798	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	799	162.44
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	800	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	802	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	803	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804	50.484.58
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	805	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	806	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	807	34.891.9
			TOTAL COSTO DE VENTAS	808	867.405.32

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	809	22.156.70
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810	35.392.18
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811	1.230.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	813	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	814	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	815	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	816	23.583.36
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	817	354.56
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	818	4.670.12
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	311.649.10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	819	4.501.53
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	820	1.456.82

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	821	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	62.791.35	GASTOS DE VIAJE	822	-
LOCALES	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	823	11.561.20
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	824	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	52.479.30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	825	964.64
LOCALES	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	826	10.771.93
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	828	-
LOCALES	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	829	-
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	830	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	36.30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	831	-
CON EL IESS	425	2.092.21	INTERESES Y COMISIONES	832	8.708.01
CON EMPLEADOS	427	2.538.43	LOCALES	833	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AL EXTERIOR	834	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	66.053.03	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	835	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188.591.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	836	23.117.7
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	837	148.469.41
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	838	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	839	5.642.73
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	840	5.642.73
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.021.517.
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.200.3
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	6.264.15	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841	-
LOCALES	442	-	INTERESES Y COMISIONES	842	8.708.01
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	843	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	844	-
LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	846	23.117.7
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	148.469.41
LOCALES	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	848	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	849	5.642.73
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	850	5.642.73
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.021.517.
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.200.3
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	6.264.15			

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	traspasar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	traspasar campo 798	2.200.3
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	851	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	852	330.00
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	853	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	194.913.25	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	854	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL PAIS	855	-
			EN EL EXTERIOR	856	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	857	-