

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27051675

NAC-DGER2008-1520

620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790007782001

202

INCUBADORA NACIONAL CA INCA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

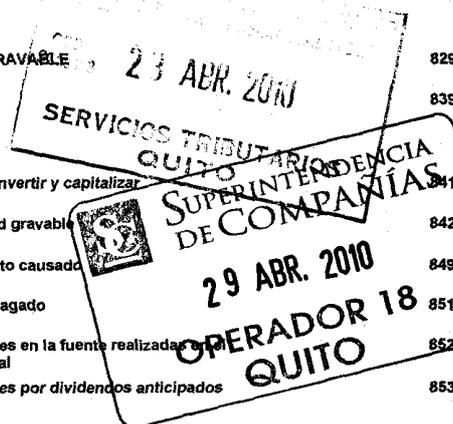
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="89.29"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="522,283.72"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="9,042,365.5"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="392,371.12"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="18,300.01"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="739,246.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="113,315.59"/>	De recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="27,427.79"/>	TOTAL INGRESOS (601 a 612)	699 <input type="text" value="9,060,754.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,348.5"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="57,714"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="349,980.11"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="17,697.58"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="13,979.19"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="36,086.75"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="69,344.5"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,221,594.95"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	335,908.11	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,670.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	631,474.01	Inventario inicial de materia prima	706	82,321.62		
Equipo de computación y software	345	31,855.99	Compras netas locales de materia prima	707	5,280,259.23		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	240,028.14	Importaciones de materia prima	708	252,045.07		
Otros activos fijos	347	57,684.52	(-) Inventario final de materia prima	709	57,714		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	640,700.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	319,499.71		
Terrenos	349	14,313.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	349,980.11		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	694,234.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	212,997.15	716	71,006.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,228.72	718	8,333.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,306.79	720	15,993.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	39,758.8	722	285,085.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,784.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,440.6	Mantenimiento y reparaciones	727	44,421.22	728	19,427.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,538.97	730	11,660.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,302.25	734	812.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	382,362.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	9,782.2	738	9,502.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,376.54	740	4,665.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,229.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,131.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,656.61	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,097.21	Local			754	1,596
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,921,927.01	Del exterior			755	0
			Intereses pagados a terceros			756	0
PASIVO			Relacionados / Local			757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior			760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	411	0	761	0
Relacionados / Locales			No relacionados / Del exterior	412	0	762	0
Relacionados / Del exterior			Pérdida en venta de activos / Relacionados	413	62,691.06	763	0
No relacionados / Locales			Pérdida en venta de activos / No relacionados	414	21,369.56	764	0
No relacionados / Del exterior			Otras pérdidas			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,284.08	772	10,685.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIOS DE ASISTENCIA EMPRESARIAL
 DIRECCION REGIONAL DE ZONA NOROCCIDENTAL
 COD. SC09618
 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS DEPENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 QUITO
 OPERADOR 18
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,530.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,487.47
Relacionados / Locales	419	209,835.4	Gastos de viaje	777	15,159.57	778	9,938.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17,252.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,174.64	784	24,910.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	182,587.11	Amortizaciones	785	2,494.57	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	229,114.98	Servicios públicos	787	87,822.56	788	2,980.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	206,127.08	790	93,901.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	33,413.49	792	159,488.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,394,964.65		
Provisiones	428	10,015.53	TOTAL GASTOS			798	1,138,514
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	732,866.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,533,478.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,527,276.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	229,091.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,386.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	154,592.23	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	39,929.28	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,731.44		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	194,521.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,327,840.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	927,387.72					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	790,000	Saldo utilidad gravable	842	1,327,840.19		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	331,960.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	123,339.8		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,191.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	237,571	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	743.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	966,224.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	177,428.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,994,539.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,921,927.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64,495.5

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	177,428.58
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	177,428.58
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	177,428.58
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

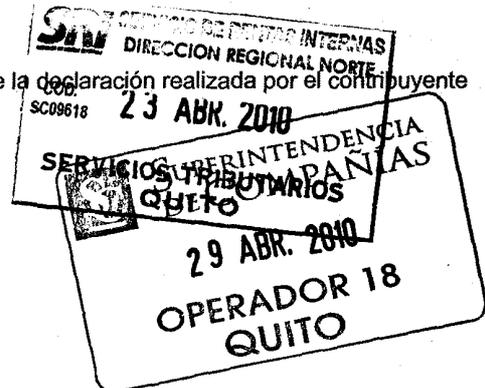
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se me pueda generar (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704925864
JOHN WILLIAM BAKKER VILACRECES

[Signature]
 RUC CONTADOR 799 1269433006001
MARCO VINICIO PUENTE CERVANTES

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358873589
 Fecha Recaudación: 23/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790007782001	
CEP#(Número de Serie)		990358873589	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INCUBADORA NACIONAL CA INCA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		10:26:10 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 177,428.58	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 177,428.58	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 177,428.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 177,428.58	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 177,428.58 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 69108 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

