

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	INCUBADORA NACIONAL CA INCA
	DIRECCIÓN	LOS NARANJOS N44-15 Y LOS GRANADOS
	EXPEDIENTE	620
	RUC	1790007782001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.620.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	23538
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	11/04/2012	

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO**

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	27 ABR 2012	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OPERADOR 10 QUITO	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	869.241,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.704,58
INVERSIONES CORRIENTES	312	1.000.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.653.738,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	587.924,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	27.394,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	24.015,74	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-56.312,36	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	62.670,44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	431.810,36	TOTAL INGRESOS	699	10.692.838,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	27.200,86	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	194.959,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	288,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	

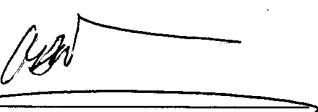
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	52.149,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	29.841,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	6.670.693,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.998.989,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	73.894,65
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	324.234,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-62.670,44
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	374.494,01
MUEBLES Y ENSERES	343	23.670,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-431.810,36
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	658.179,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	31.856,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	209.461,39	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	254.074,57
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	57.684,52	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	59.392,15
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-770.547,55	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	44.934,31
TERRENOS	349	14.313,67	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	6.677,32
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	53.836,31
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	548.852,76	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	12.949,94
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	43.658,10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	354.365,74
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	1.344,00
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	78.664,14
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.206,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	729	3.692,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730	2.204,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	1.544,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	818,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	428.380,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	12.258,74
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	14.376,27	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	4.129,35

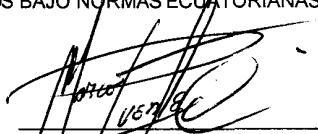
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	14.376,27	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	6.914,80
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.562.218,35	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	5.097,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	58.855,15	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	5.788,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	112.290,24	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES LOCAL	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES LOCAL	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	281.320,87	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	19.629,59	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	1.281,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	195.841,57	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	249.399,47	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
PROVISIONES	428	23.190,77	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	27 ABR. 2012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	940.527,66	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	OPERADOR 10 QUITO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	
OBLIGACIONES CON			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS DE GESTION	775	6.507,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	SUPER D E C 27 ABR 2012 OPERA QU	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	10.505,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	VIAJES GASTOS DE VIAJE	777	15.986,36	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	GASTOS DE VIAJE	778	4.084,27	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780		
CREDITO A MUTUO	454	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	783	67.547,02	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	784	1.590,54	
OTRAS PROVISIONES	458	AMORTIZACIONES	785	5.214,48	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	AMORTIZACIONES	786		
PASIVOS DIFERIDOS	479	SERVICIOS PUBLICOS	787	89.632,41	
OTROS PASIVOS	489	SERVICIOS PUBLICOS	788	2.813,93	
TOTAL DEL PASIVO	499	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	190.096,22	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	106.072,64	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PAGOS POR OTROS BIENES	791	55.396,32	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	PAGOS POR OTROS BIENES	792	210.712,01	
RESERVA LEGAL	507	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
OTRAS RESERVAS	509	TOTAL COSTOS	797	7.794.148,35	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	TOTAL GASTOS	798	1.236.025,71	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.030.174,06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	1.662.664,37	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	PÉRDIDA	802	0,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-249.399,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	1.413.264,71	
		(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	-177.138,06	
		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	1.236.126,65	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BAKKER VILLACRECES JOHN WILLIAM
CI/RUC: 1704925864


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PUENTE CERVANTES MARCO VINICIO
CI/RUC: 1709438806001

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 620

RUC: 1790007782001

Nombre: INCUBADORA NACIONAL CA INCA

No. DE INGRESO: 23538

30759

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 19/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 18/04/2012 20:54:44:877

