

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101 RUC **179007762001** **102** RAZON SOCIAL **INCUBADORA NACIONAL C.A.** **103** EXPEDIENTE **02049**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 147,905,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,931,629,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 318,074,86	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 7,685,75	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 12,038,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,142,809,70	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 55,116,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 224,523,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 36,440,89	OTRAS RENTAS	608 40,102,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 4,019,892,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 19,660,16		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 17,402,45		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 870,59		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 44,642,02		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4,000,400,05		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 102,369,70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 248,156,60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353 226,000,35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVOS FIJOS	354 41,30	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355 370,820,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 1,675,28
TOTAL ACTIVO FIJO	358 207,079,01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 2,838,010,30
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 55,116,18
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 156,307,66
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 22,674,26
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 117,793,28
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2,765,99
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 3,805,26
		APORTES YES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 51,724,61
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 17,299,95
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 50,356,99
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 126,197,70
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 45,479,39
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 224,523,94
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	723 3,184,551,77

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 226,044,35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 22,397,92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	GASTOS DE VIAJE	754 7,500,75
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 156,007,73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,224,83
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10,640,77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 156,007,73	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 29,065,57
TOTAL DEL ACTIVO	370 4,365,487,34	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3,271,73
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760 57,723,50
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 16,632,71
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 235,079,49
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 24,887,11
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 693,979,23

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 40,701,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 59,533,94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 19,032,71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 59,533,94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 16,447,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 76,777,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3,526,795,16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3,602,976,52		

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada de campo 780)	801 76,777,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
OBLIGACIONES ENTIDAD EXTERNAS	413	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 16,023,18
OBLIGACIONES ENTIDAD LOCALES	414	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 60,754,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 27,842,09	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 9,113,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 27,842,09		
TOTAL DEL PASIVO	426		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 116,000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada de campo 805)	906 1,550,54
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	EN EL PAIS	907
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 120,000,00	EN EL EXTERIOR	908
RESERVAS	504 14,795,37	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909 16,023,18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 60,160,49	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada de campo 805)	910 9,113,20
REEXPRESION MONETARIA	506 11,032,40	(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911
OTROS SUPERAVITS	507	0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 351,049,26	UTILIDAD GRAVABLE	913 52,575,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 40,937,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	914 13,243,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 134,068,18	(1) ANTICIPOS	915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 4,365,487,34	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	916 170,59
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917 12,373,27
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B16) **521 6,186,64**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

REPRESENTANTE LEGAL **REPRESENTANTE CONTADOR**
JUAN F. NIBALENEIRA **JORGE OLUSHET A. S.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **917 12,373,27**
 INTERESES POR MORSA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 12,373,27**

OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **NOTA DE CREDITO DOLARES** **907** **COMPENSACION DOLARES** **908**
 U.S. \$ **12,373,27** U.S. \$ **921** U.S. \$ **922** U.S. \$ **923**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITOR S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

