

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007782001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA NACIONAL C.A.

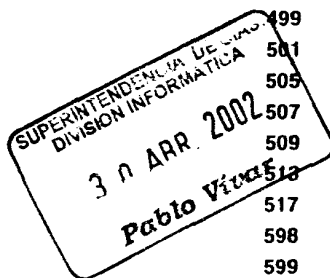
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 271

Num. Secuencial: 287

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703929909
RUC CONTADOR	199	1711478360001
RUC	201	1790007782001
EXPEDIENTE	203	620
Caja Bancos	311	170,830.86
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	491,272.36
Provisión cuentas incobrables	317	12,763.47
Otras cuentas por cobrar	321	49,628.82
Inventario de materia prima	327	21,809.14
Inventario de productos en proceso	329	233,040.40
Inventario de suministros y materiales	331	40,467.31
Repuestos, herramientas y accesorios	337	36,394.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,030,680.07
Edificios	341	14,313.67
Edificios e Instalaciones	343	92,540.99
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	262,572.01
Equipo de Computación	347	25,144.86
Vehículos	349	226,003.35
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	423,008.97
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	197,565.91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	197,565.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	151,495.89
Gastos anticipados	391	8,260.79
Activos	393	7,609.09
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	167,365.77
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,395,611.75
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	42,681.10
Prestamos de Sucursales Locales	419	341,842.47
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,579.80
Obligaciones con el IEES	425	18,224.40
Obligaciones con Empleados	427	14,998.03
Provisiones a Corto Plazo	429	3,837.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	17,891.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	449,054.23
Provisiones para jubilación patronal	457	162,249.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	162,249.16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	611,303.39
Capital suscrito o asignado	501	116,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	120,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	18,889.37
Reserva de capital	509	91,887.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	371,373.74
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	66,157.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	784,308.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,395,611.75
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,523,924.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007782001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA NACIONAL C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 271

Num. Secuencial: 287

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	29,249.48
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	9,695.40
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,605.38
TOTAL INGRESOS	699	5,566,475.13
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	325,917.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	55,116.18
Compras Netas de Materia Prima	716	3,870,610.12
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	21,809.14
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	43,210.91
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	83,636.75
Gastos de Fabricación	723	179,047.10
Depreciación de Maq., Equipo	724	26,131.05
Suministros y Materiales	726	3,922.79
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	13,669.28
Mantenimiento y reparaciones	728	36,492.79
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	100,370.98
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	14,275.56
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	36,732.73
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	224,523.94
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	233,040.40
Otros Costos de Ventas	742	39,100.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,797,908.28
Sueldos, Salarios	751	97,735.07
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	108,496.59
Honorarios a personas naturales	753	18,086.97
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	213.66
Comisiones en ventas	758	10,016.44
Combustibles	760	28,603.06
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	7,390.95
Suministros y Materiales	762	154,129.15
Gastos de Viaje	764	18,426.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,531.24
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,275.10
Depreciación de Activos Fijos	768	25,887.52
Deudas Incobrables	771	4,897.72
Baja de Inventarios	772	500.00
Intereses y comisiones locales	774	51,079.45
Gastos Provisiones y deducibles	776	17,891.21
Otros Gastos de Administración y ventas	777	129,067.80
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	686,228.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	82,338.78
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,484,136.35
UTILIDAD EJERCICIO	801	82,338.78
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	10,569.23
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	29,249.48
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,770.60
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	11,877.27
= Utilidad Gravable	814	37,413.40
= Perdida	815	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790007782001

RAZÓN SOCIAL: INCUBADORA NACIONAL C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 271

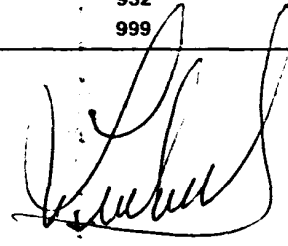
Num. Secuencial: 287

Descripción	Campo	Valor
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	37,413.40
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	5,612.01
(-) Anticipo Pagado	819	5,751.34
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,863.38
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	8,002.71
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
JESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

117


Firma Representante Legal
JUAN RIBADENERIA
C.I.: 1703929909


Firma Contador (a)
JORGE QUISHPE
C.I.: 1711478360

Ruc: 1790007782001 INCUBADORA NACIONAL C. A. INCA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 721116 (510769)
Valor pagado: \$ 0.00
Fec. Recaudación: 24/04/2002

Nro. Cuanta: 36 69110
Nro. Autorización: 443
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010189859 — 951