



620

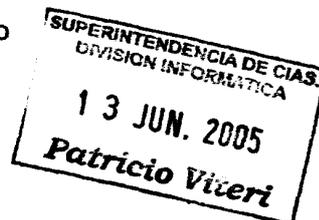
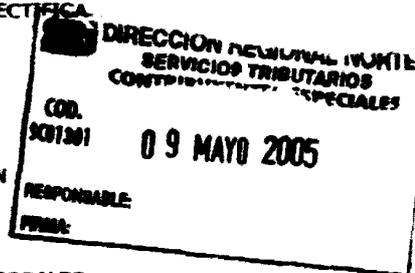
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

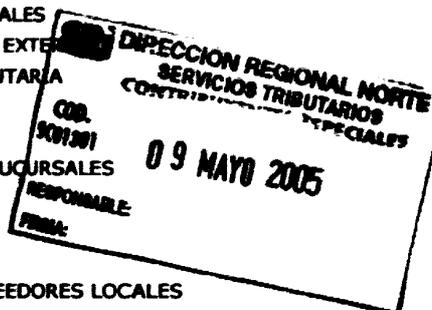
Numero de RUC:	1790007782001
Razon Social:	INCUBADORA NACIONAL CA INCA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	26/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	1469277

RESUMEN DE DATOS

Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		S
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		1451076
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		43
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1704925864
199 RUC CONTADOR		1711478360001
201 RUC		1790007782001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		INCUBADORA NACIONAL C.A.
203 EXPENDIENTE		620
311 CAJA BANCOS		74951.43
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		399586.79
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		38629.85
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		520174.57
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		60127.48
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		6348.5
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3346.6
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		212263.75
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		40317.23
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		30465.99
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		6794.77
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1315747.26
341 TERRENOS		14313.67
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		109648.4
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		320754.44
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		34663.26
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		168949.46
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		435789.51
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		212539.72
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0



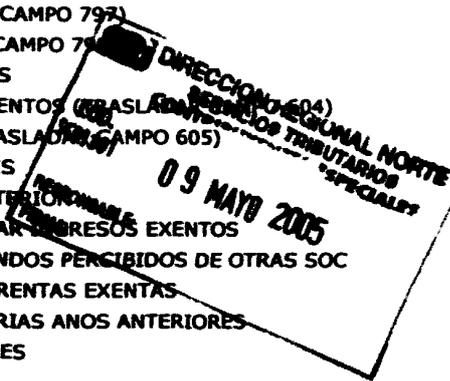
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	212539.72
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	66078.04
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	6718.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	72796.98
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1601083.96
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	81748.94
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTE	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	95576.95
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	19456.62
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	175128.45
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	6180.75
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	378091.71
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	129308.77
459 OTRAS PROVISIONES	33427.96
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162736.73
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	540828.44
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	650000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	18889.37
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1134.35
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	24640.38
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0



517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	365591.42
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1060255.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1601083.96
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6127332.92
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	34322.8
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1660.4
607 OTRAS RENTAS	2692.76
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	16517.86
699 TOTAL INGRESOS	6182526.74
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	584904
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	63479.54
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3587812.25
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8425.57
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3346.6
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	102079.57
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	121240.13
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	30072
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ESPECIALES	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	13219.74
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	121475.3
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23354.91
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	591.83
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	9177.6
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80080.79
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	90614.68
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	689.87
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	215610.68
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	212263.75
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	37301.74
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4874519.85
750 SUELDOS, SALARIOS	95835.87
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	170488.11
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	18093.59
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1113.87
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0

RECEPCION RECIBO DE PAGOS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONCERIZADORAS ESPECIALES
 09 MAYO 2005
 RESPONSABLE
 FIRMA:

760 COMISIONES EN VENTAS	5737.37
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	20561.61
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	4781.44
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	120202.87
765 GASTOS DE GESTIÓN	1138.74
766 GASTOS DE VIAJE	20779.66
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	7520.91
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5080.02
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10102.58
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6219.65
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	9652.77
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	272230.84
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769539.9
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1155.47
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1155.47
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	537311.52
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5645215.22
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	537311.52
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	75448.31
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	34322.8
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	15190.07
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR DIVIDENDOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	1238.17
814 =UTILIDAD GRAVABLE	441492.31
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	134787.4
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	306704.91
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	96894.34
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4863.62
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	43583.55
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	92030.72
901 PAGO PREVIO	91408.17
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	622.55
903 INTERES POR MORA	5.14
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	627.69
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0



912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	627.69

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ESPECIAL
COD. 9001301
09 MAYO 2005
RESPONSABLE
FIRMA:

INCURADORA NACIONAL C.A. "INCA"
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

INCURADORA NACIONAL C.A. "INCA"
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA