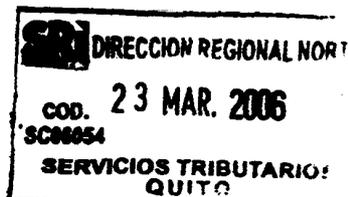


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



622

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

08 Número de Formulario 1900818

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 02 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 43.0

201 RUC 1790007782001 INCUBADORA NACIONAL C.A.

203 EXPEDIENTE 620

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0.0

311 Caja bancos 74565.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 6738021.17

313 Inversiones financieras temporales 0.0

603 Exportaciones netas 0.0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 568353.13

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos 1315.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables 44175.47

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas 0.0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados 446975.53

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros 3089.57

321 Otras cuentas por cobrar 52896.53

607 Ingreso no operacional otras rentas 31112.29

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0.0

608 Utilidad en venta de activos fijos 6383.92

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 6348.5

609 TOTAL INGRESOS 6779922.25

326 Inventario de materia prima 21452.13

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso 219284.92

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales 39064.1

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0.0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0.0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 851175.0

330 Mercaderías en tránsito 0.0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0.0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 37759.41

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0.0

332 Seguros pagados por anticipado 5951.05

715 Inventario inicial de materia prima 3346.6

333 Arriendos pagados por anticipado 0.0

716 Compras netas locales de materia prima 3756640.97

334 Dividendos pagados por anticipado 0.0

717 Importaciones de materia prima 21947.4

338 Otros activos corrientes 0.0

718 (-) Inventario final de materia prima 21452.13

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1428475.03

719 MOD sueldos y salarios 114980.9

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza. 143136.0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales 36008.0

341 Terrenos 14313.67

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0.0

343 Edificios 109648.4

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras 566.21

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 324945.67

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal 1078.02

347 Equipo de computación y software 34663.26

725 Otros gastos de fabricación 116839.7

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 238143.17

726 Depreciación de activos fijos 24002.77

351 Otros activos fijos tangibles 0.0

727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0.0

353 (-) Depreciación acumulada activo fijo 447340.9

728 Suministros y materiales 818.48

355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos.. 0.0

729 Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y edif. 10045.16

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 274373.27

730 Mantenimiento y reparaciones 94482.9

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 92404.53

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 0.0

732 MOI sueldos y salarios 0.0

363 (-) Amortizaciones acumuladas 0.0

733 MOI beneficios sociales e indemniz. 0.0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0.0

734 MOI honorarios a personas naturales 0.0

735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**23 MAR. 2006**  
**COO. SC00054**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

369 TOTAL ACTIVO FIJO	274373.27		0.00
370 OTROS ACTIVOS			0.00
371 Gastos de organización y constitución	0.00		0.00
373 Gastos de investigación exploración y otros	0.00		0.00
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0.00		0.00
377 Otros activos diferidos	0.00		0.00
378 (-) Amortización acumulada	0.00		0.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00		0.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0.00		0.00
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0.00		0.00
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.00		0.00
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0.00		0.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0.00		0.00
389 Inversiones a largo plazo otras	8881.20		0.00
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0.00		0.00
394 Otros activos	4198.34		0.00
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13080.54		0.00
398 Activos contingentes	0.00		0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1715928.84		0.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123221.51		0.00
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.00		0.00
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.00		0.00
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.00		0.00
419 Préstamos de accionistas locales	0.00		0.00
421 Préstamos de accionistas del exterior	0.00		0.00
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84483.03		0.00
425 Obligaciones con el IESS	13548.74		0.00
427 Obligaciones con empleados	190225.64		0.00
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0.00		0.00
429 Provisiones a corto plazo	10876.25		0.00
431 Otros pasivos a corto plazo	0.00		0.00
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422365.17		0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.00		0.00
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0.00		0.00
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0.00		0.00
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0.00		0.00
449 Prestamos de accionistas locales	0.00		0.00
451 Préstamos de accionistas del exterior	0.00		0.00
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0.00		0.00
453 Hipotecas por pagar	0.00		0.00
455 Obligaciones emitidas	0.00		0.00
457 Provisiones para jubilación patronal	95076.12		0.00
459 Otras provisiones	26879.33		0.00
461 Otros pasivos a largo plazo	0.00		0.00
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121955.45		0.00
470 PASIVO DIFERIDO			
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras			0.00
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal			0.00
738 Combustibles y lubricantes			0.00
739 Arrendamiento mercantil (local)			0.00
740 Arrendamiento mercantil (exterior)			0.00
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales			0.00
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades			0.00
743 Inventario inicial de productos en proceso	212263.75		0.00
744 (-) Inventario final de productos en proceso	219284.92		0.00
745 Inventario inicial de productos terminados	0.00		0.00
746 (-) Inventario final de productos terminados	0.00		0.00
747 Baja de inventarios	0.00		0.00
748 Otros costos	100071.49		0.00
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	5339265.89		0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
750 Sueldos, salarios	64636.80		0.00
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0.00		0.00
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	148042.12		0.00
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0.00		0.00
754 Honorarios a personas naturales	1534.14		0.00
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00		0.00
756 Arrendamiento mercantil (local)	0.00		0.00
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0.00		0.00
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0.00		0.00
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0.00		0.00
760 Comisiones en ventas	12435.23		0.00
761 Promoción y publicidad	0.00		0.00
762 Combustibles	12567.35		0.00
763 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	2750.13		0.00
764 Suministros y materiales	134032.27		0.00
765 Gastos de gestión	853.75		0.00
766 Gastos de viaje	12784.67		0.00
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6777.14		0.00
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.00		0.00
769 Impuestos contribuciones y otros	12915.94		0.00
770 Depreciación de activos fijos	10454.69		0.00
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0.00		0.00
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0.00		0.00
773 Provisión cuentas incobrables	5545.62		0.00
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0.00		0.00
775 Intereses y comisiones locales	0.00		0.00
776 Intereses y comisiones al exterior	0.00		0.00
777 Gasto provisiones deducibles	0.00		0.00
778 Otros gastos de administración y ventas	421981.44		0.00
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	845311.29		0.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781 Pérdida en venta de activos	1134.56		0.00
782 Otros gastos no operacionales	22545.28		0.00
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23679.84		0.00
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6208257.02		0.00

471 Anticipo clientes	0.0
473 Otros pasivos diferidos	0.0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0.0
483 Otros pasivos	0.0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0.0
496 Pasivos contingentes	0.0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	544310.62

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
501 Capital suscrito o asignado	790000.0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0.0
507 Reserva legal	18889.37
508 Reservas facultativa y estatutaria	0.0
509 Reserva de capital	743.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0.0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	361985.25
519 (-) Pérdida del ejercicio	0.0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1171618.22
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1715928.84

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704925864
199 RUC CONTADOR	1711478360001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	80209.74
906 Compensaciones	0.0
907 Notas de crédito	0.0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0.0	911 USD	0.0	913 USD	0.0	915 USD	0.0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0.0	919 USD	0.0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato

798 Pérdida del ejercicio	0.0
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	571665.23
802 Pérdida del ejercicio	0.0
803 (-) 15% Participación trabajadores	85749.78
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1315.3
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15585.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	197.3
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0.0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0.0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.0
813 (-) Otras deducciones	4672.47
814 =Utilidad gravable	495720.79
815 =Pérdida	0.0
816 Reinvertir y capitalizar	0.0
817 Saldo utilidad gravable	495720.79
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	123930.2
819 (-) Anticipo pagado	43583.55
820 (-) Retenciones en la fuente	138.91
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0.0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0.0
898 Saldo a favor contribuyente	0.0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	80209.74

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	61828.19
--	----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO	0.0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	80209.74
903 INTERES POR MORA	0.0
904 MULTAS	0.0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	80209.74

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**23 MAR. 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**