

620

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 25 ABR. 2007
 005847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812429

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

39

201 RUC

1790007782001

INCUBADORA NACIONAL CA INCA

203 EXPEDIENTE

620

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA**
 - 3 MAYO 2007
 Juan Carlos Ponce

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

790,000

311 Caja bancos

97,586.91

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

713,862.16

507 Reserva legal

55,087.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

51,172.41

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

413,162.52

509 Reserva de capital

743.6

321 Otras cuentas por cobrar

134,072.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

6,348.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

490,455.04

326 Inventario de materia prima

46,412.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

249,428.19

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,336,286.54

328 Inventario de suministros y materiales

46,170.62

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,957,708.2

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

35,870

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,469.11

332 Seguros pagados por anticipado

7,749.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,059,794.94

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

49,059.44

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,699,491.75

606 Otras rentas

1,298.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

14,313.67

607 Dividendos percibidos locales

756.92

342 Edificios

109,648.4

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

26,159.9

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

23,670.42

699 TOTAL INGRESOS

7,130,378.77

346 Maquinaria y equipo

275,774.47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

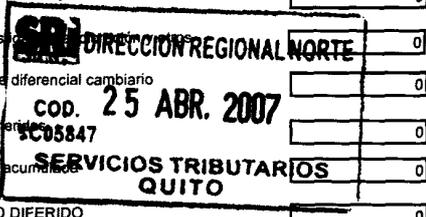
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software	41,495.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	919,110
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	235,948.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	479,355.73	715 Inventario inicial de materia prima	21,452.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil.	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,717,458.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	247,655.51	717 Importaciones de materia prima	34,431.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	46,412.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	219,284.92
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	249,428.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	247,655.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,528.21
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,836.39
373 Gastos de inversión en bienes intangibles	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	47,707.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	212,492.61
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,071.51
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	29,457.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	103,736.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	660.12
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,151.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,881.2	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,635.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,679.74	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,560.94	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,590.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,957,708.2	742 Suministros y materiales	280,720.34
400 PASIVO		743 Transporte	342,685.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,846.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	123,819.31	745 Gastos de viaje	21,793.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93,433.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,627.4
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	52,435.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,097.41	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	96,373.23	752 Provisión cuentas incobrables	6,996.94
427 Obligaciones con el IESS	15,272.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	122,923.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,018.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del			



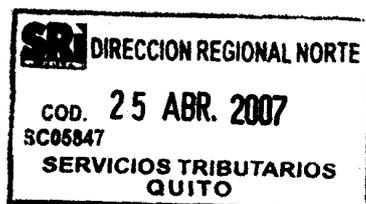
ejercicio	115,793.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,778.17
431 Provisiones	7,173.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	485,454.09	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	263,218.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	11,103.33
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,358,421.05
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	771,957.72
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	107,262.84	803 (-) 15% Participación trabajadores	115,793.64
459 Provisiones	28,704.73	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	756.92
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,967.57	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,315.57
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	113.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	662,836.27
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	621,421.66	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	662,836.27
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	165,709.07
		819 (-) Anticipo pagado	61,828.19
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,507.61
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	96,373.27
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	75,346.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704925864		
199 RUC CONTADOR	1711478360001	908 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	96,373.27
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	96,373.27	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	96,373.27

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128866507
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

