

Exp. 620

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

29 ABR. 2008

SERVICIO REGISTRARIO QUITO 8758580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA  102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 38

201 RUC 1790007782001 INCUBADORA NACIONAL CA INCA

203 EXPEDIENTE 620

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	790,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	104,133.4
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	743.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	566,537.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,461,414.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,162,628.31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	149,337.29
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	615,263.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	58,016.11
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	368,214.52
321 Otras cuentas por cobrar	83,815.54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,348.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	20,066.12
327 Inventario de productos en proceso	259,986.58
328 Inventario de suministros y materiales	37,457.27
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	36,412.0
332 Seguros pagados por anticipado	3,769.1
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,524,654.54
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,994,752.75
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	55,017.48
606 Ingresos por intereses	7,328.67
607 Dividendos por acciones locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad por otros negocios	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	7,057,098.9
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

29 ABR 2008  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OPERADORA  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA  
 DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	376,080
341 Terrenos	14,313.67	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	109,648.4	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	23,572.16	715 Inventario inicial de materia prima	46,412.8
344 Instalaciones	26,159.9	716 Compras netas locales de materia prima	4,047,534.59
345 Muebles y enseres	23,670.42	717 Importaciones de materia prima	38,729.78
346 Maquinaria y equipo	273,761.96	718 (-) Inventario final de materia prima	566.12
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	249,428.19
348 Equipo de computación y software	31,855.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	259,986.58
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	235,799.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,652.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	527,987.9	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	179,508.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222,446.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	3,945.38
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	50,259.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	220,425.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,050.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44,837.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	222,446.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	158,022.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	945.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,811.11
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,611.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	400,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,553.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	217,317.29
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	294,151.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	8,881.2	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,397.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,613.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	99,299.86
394 Otros activos	6,645.75	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	415,526.95	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,078.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,298.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,162,628.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	4,843.7
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	148,884.92	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,868.3
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

29 APR 2008  
 SC05142  
 SERVICIOS FINANCIARIOS  
 QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,889.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	105,744.46	761 Otros gastos locales	251,276.5
427 Obligaciones con el IESS	16,088.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,278.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	133,627.65	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	132,765.27	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,166,247.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	548,259.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	890,851.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	133,627.65
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,519.85
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	152,954.66	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	762,743.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	152,954.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	762,743.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	190,685.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	75,346.93
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,594.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	701,213.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	105,744.26
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	85,748.29
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704925864	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714674247001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	105,744.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	105,744.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

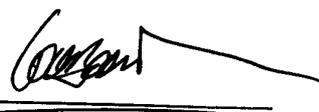
923 Año  924 Mes  925 Día

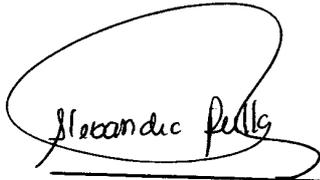
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

COLOMBIA  
SC05147  
29<sup>º</sup> ABR. 2008  
SERVICIOS FINANCIEROS  
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176081273  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

  
 \_\_\_\_\_  
 JOHN BAKKER  
 1704925864

  
 \_\_\_\_\_  
 ALEXANDRA PALLAS  
 1714674247