

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17674557

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 620

RUC 201 1790007782001 202 INCUBADORA NACIONAL CA INCA

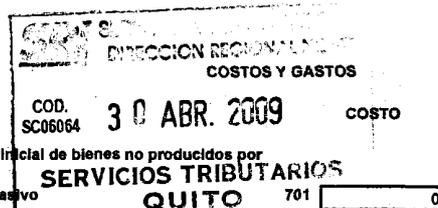
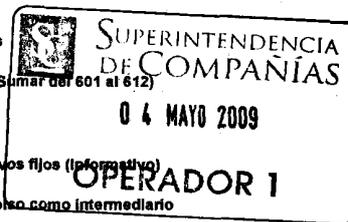
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

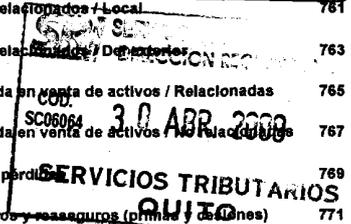
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,849.72
Caja, bancos	311 203,677.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,676,533.55
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 234,982.92	Rendimientos financieros	605 52,809.12
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 523,724.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 174,303.31	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 31,617.05
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,197.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,765,609.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,348.5	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 4,285.71
Inventario de materia prima	325 82,321.62	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 319,499.71		
Inventario de suministros y materiales	327 33,377.65		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 1,187.41		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 41,630.18	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1.33	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 115,734.6
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,600,856.43		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	210,933.54	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	23,670.42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	473,452.4	Inventario inicial de materia prima	706	20,066.12		
Equipo de computación y software	345	31,855.99	Compras netas locales de materia prima	707	4,747,886.05		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	240,028.14	Importaciones de materia prima	708	61,610.38		
Otros activos fijos	347	53,063.11	(-) Inventario final de materia prima	709	82,321.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	568,614.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	259,986.57		
Terrenos	349	14,313.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	319,499.71		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	478,702.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	188,539.95	716	68,993.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,302.06	718	8,212.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	40,966.66	720	15,259.92
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	38,972.71	722	244,301.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	728	1,911.84
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,440.6	Mantenimiento y reparaciones	727	48,155.89	728	11,910.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,510.26	730	11,248.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	2,110.8	734	1,177.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	738	297,987.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	5,590.1	738	16,049.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	500,000	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,816.21
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	4,151.18	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	508,591.78	Local	753	0	754	1,903.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,588,151.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	54.84	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	95,096.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	771	17,017.55	772	11,915.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

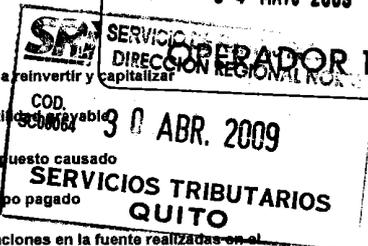
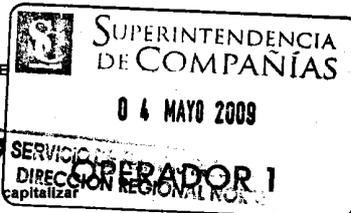


 04 MAYO 2009



 30 ABR 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,354.76			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,824.3			
Relacionados / Locales	419	213,845.67	Gastos de viaje	777	15,557.08	778	9,201.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	21,548.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,952.24	784	25,410.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	166,386.87	Amortizaciones	785	2,494.57	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	181,148.82	Servicios públicos	787	85,602.9	788	2,803.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	204,693.75	790	122,220.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	25,108.9	792	140,229.74	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,532,071.7			
Provisiones	428	18,211.3	TOTAL GASTOS	798	1,026,959.62			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	696,291.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,559,031.32			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	1,206,578.12			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	180,986.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	31,617.05			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	41,547.51			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	162.1			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	139,261.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	33,227.81	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,321.18			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	172,489.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,030,362.78			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	868,781.71	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	790,000	Saldo utilidad gravable	842	1,030,362.78			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	257,590.7			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861	85,748.28			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	5,455.55			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0			



Reserva legal	507	160,787.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	743.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	767,838.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	166,386.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,719,369.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,588,151.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	123,339.8

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 166,386.87
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 166,386.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 166,386.87
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

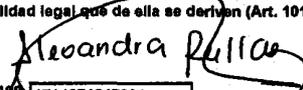
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704925864 RUC CONTADOR 199 1714674247001
JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES.

Amparo Alexandra Pallas Terán.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265035048
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

