

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00216324	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		101 AÑO		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790501647001		202 RAZON SOCIAL INCUBADORA ECUATORIANA C.A.		203 EXPEDIENTE 7872			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 105.283,00				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 88.911,89			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.932.979,42			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 415.963,59				EXPORTACIONES -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 21.882,67				(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 24.649,57			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 94.907,21				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 84.964,68				EXENTOS NO GRAVADOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15.427,36			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 23.800,93				OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -				TOTAL INGRESOS 2.012.669,10			
MERCADERIAS EN TRANSITO 1.700,00				700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 2.757,83				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 108,49				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 707.603,06				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 287.524,38				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 1.491.131,04			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 99.829,33				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
VEHICULOS 15.143,04				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 84.964,68			
OTROS ACTIVOS FIJOS -				MANO DE OBRA DIRECTA 49.832,54			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 228.354,10				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. 26.351,52			
TOTAL ACTIVO FIJO 174.142,65				MANO DE OBRA INDIRECTA 708,64			
350 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 111.078,58			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 31.866,22			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 33.872,88			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -				OTROS GASTOS DE FABRICACION 59.772,46			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL DEL ACTIVO 881.745,71				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
400 PASIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS POR PAGAR 515.305,94				TOTAL COSTO DE VENTAS 1.719.649,20			
DOCUMENTOS POR PAGAR 40.000,00				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 19.531,70				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 31.517,42			
OBLIGACIONES ISS Y IMPUESTOS 15.096,81				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				GASTOS DE GESTION 24.120,09			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 21.983,93				GASTOS DE VIAJE 2.480,19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 611.918,38				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 12.847,57			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 18.563,67			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 31.346,11			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 18.129,43			
EXTERIORS -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
OBLIGACIONES EMITIDAS -				LOCALES 8.530,44			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.039,31				INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3.039,31				PROVISIONES DEDUCIBLES -			
TOTAL DEL PASIVO 614.957,69				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 84.601,19			
500 PATRIMONIO NETO				0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 8.491,78			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 32.000,00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 240.677,89			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
RESERVAS 1.078,64				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 123.387,71				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0,00			
REEXPRESION MONETARIA (47.444,01				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 52.342,01			
OTROS SUPERAVITS -				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 100.423,67				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780) 52.342,01			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 52.342,01				(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 11.539,86			
TOTAL PATRIMONIO NETO 266.788,02				(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 40.802,15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 881.745,71				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 6.120,32			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.120,32			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (B14 - B16) 4.163,07				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780) 52.342,01			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 14.450,13			
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR -			
ING. MIGUEL CHIRIBOGA				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 11.539,86			
CESAR SANCHEZ				(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada campo 800) 6.120,32			
CI. 170180403-9				(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
CI. 170046254-0				(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 49.143,96			
PAGO PREVIO -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (B13) 12.285,99			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 9.528,26				(1) ANTICIPOS 197,67			
INTERESES POR MOROSIDAD -				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.559,86			
MULTAS -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 9.528,26			
TOTAL PAGADO 9.528,26				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 0,00			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES							
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06							

1002 884 17