

7872

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790501647001
 RAZON SOCIAL: INCUBADORA ECUATORIANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1790501647001
202	Razón Social -----	INCUBADORA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	7872-1981
311	Caja bancos -----	47,062.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	810,447.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,517.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,448.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,224.40
327	Inventario de productos en proceso -----	107,929.76
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,816.25
330	Mercaderias en tránsito -----	232.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,870.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	998,514.73
341	Terrenos -----	8,218.38
343	Edificios -----	110,183.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	398,369.20
347	Equipo de computación y software -----	19,378.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,227.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	364,460.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,915.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,915.78
389	Inversiones a largo plazo otras -----	6,176.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,176.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,196,606.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	579,269.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	182,544.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,342.40
425	Obligaciones con el IESS -----	1,711.08
427	Obligaciones con empleados -----	5,638.57
429	Provisiones a corto plazo -----	5,037.18
431	Otros pasivos a corto plazo -----	30,707.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	823,250.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	32,502.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,502.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	855,752.74
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	12,228.67
509	Reserva de capital -----	81,774.91
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	121,767.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,121.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,205.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,854.05

Superintendencia
 División de Rentas
 28 Abr
 Cuentas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790501647001

RAZON SOCIAL: INCUBADORA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

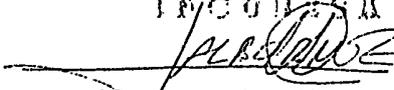
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,196,606.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,869.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,080,886.75
607	Ingreso no operacional otras rentas	85,064.03
699	TOTAL INGRESOS	3,171,820.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,240.00
715	Inventario inicial de materia prima	26,087.80
716	Compras netas locales de materia prima	2,225,651.76
719	MOD sueldos y salarios	48,828.39
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	29,121.47
725	Otros gastos de fabricación	85,965.55
726	Depreciación de activos fijos	38,555.42
728	Suministros y materiales	222,854.28
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	2,852.77
730	Mantenimiento y reparaciones	33,373.41
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,358.22
732	MOI sueldos y salarios	21,358.10
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	4,511.86
738	Combustibles y lubricantes	1,447.55
743	Inventario inicial de productos en proceso	140,970.29
744	(-) Inventario final de productos en proceso	107,929.76
748	Otros costos	9,384.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,847,631.15
750	Sueldos, salarios	8,645.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,383.52
753	Gasto provisión para jubilación patronal	6,208.02
754	Honorarios a personas naturales	60,152.23
760	Comisiones en ventas	3,800.66
761	Promoción y publicidad	683.20
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	835.97
764	Suministros y materiales	2,784.72
765	Gastos de gestión	1,776.02
766	Gastos de viaje	3,172.96
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,932.55
769	Impuestos contribuciones y otros	53,586.32
770	Depreciación de activos fijos	8,830.86
773	Provisión cuentas incobrables	6,004.82
775	Intereses y comisiones locales	26,836.71
778	Otros gastos de administración y ventas	77,680.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	277,313.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,124,944.91
797	Utilidad del ejercicio	46,875.63
801	Utilidad del ejercicio	46,875.63
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,638.57

10.11.04
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

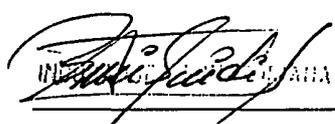
RUC: 1790501647001
 RAZON SOCIAL: INCUBADORA ECUATORIANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,089.46
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	10,199.16
814	Utilidad Gravable -----	32,127.36
816	Reinvertir y capitalizar -----	22,753.24
817	Saldo utilidad gravable -----	9,374.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,756.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,392.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,364.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	485.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706451794
199	RUC CONTADOR -----	1711475853001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,364.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,364.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,364.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

INCUBESA

 INCUBADORA ECUATORIANA S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 1706451794

INCUBESA

 INCUBADORA ECUATORIANA S. A.

Firma Contador (a)

C.I. 1711475853001


 CONTRIBUYENTES SOCIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTE

RUC: 1790501647001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 168613-8 No. Auto: 463 Período Fiscal: 2004 Impuesto: 003 No. Seriale: 910132583001 No. Expediente: 4491732 Total a Pagar: \$ 3,364.22 Fecha de Recaudación: 15/04/05