

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17820032

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87079

RUC 201 1791410106001

202 INCUBADORA MANABITA INCMANABITA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,500"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12,857.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="936,056.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="2,23"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="8,694.04"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="124,416.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,796.01"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="8,227.44"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="15,636.41"/>	TOTAL INGRESOS	699 <input type="text" value="948,252.47"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,994.73"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,576.18"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="122,501.48"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="11,008.63"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,617.71"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="26,125.44"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,854.74"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="13,154.44"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="159,864.16"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="291,363.61"/>		
ACTIVO FIJO		Amortaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	31,647.32	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,252.59	el sujeto pasivo	706	11,008.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	291,008.22	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	4,991.17	Compras netas locales de materia prima	707	420,874.4		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	214,428.88	inventario inicial de productos en proceso	710	224,170.38		
Terrenos	349	4,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	122,501.46		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,220.47		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	120,772.44	(-) inventario final de productos terminados	713	1,617.71		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	39,101.04	716	80,137.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,285.49	718	7,971.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,712.6	720	5,982.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,359.99	722	258.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,035	728	15,184.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,985.05	730	11,933.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,737.07	734	7,182.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	601.83	736	462.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	224,837.44	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	224,837.44	Local	753	0	754	36,708.8
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	638,973.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	152,833.46	Pérdida en venta de bienes / Locales		0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	33,338.5	Pérdida en venta de bienes / No relacionados		0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas		0	770	0
Locales	416	100,923.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,294.65	772	3,656.87
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	123.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,751.44		
Relacionados / Locales	419	5,229.18	Gastos de viaje	777	1,282.7	778	6,171.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,325.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,588.68	784	14,145.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	30,616.1	788	9,412.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,401.02	790	8,650.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,108.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	837,718.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	212,521.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	298,650.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,050,239.6		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	137,839.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	101,987.13		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,408.08		
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	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	52,181.9	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	7,190.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	197,212.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	100,581.04		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	495,862.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	130,000	Total impuesto capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	226,122.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,730.53		
				853	0		



Reserva legal	507	23,121.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,845.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	135,145.76			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	101,967.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,730.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	141,111.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	636,973.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,990.26

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704828249 RUC CONTADOR 199 0911403590001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266491788
 Fecha Recaudación: 28/04/2009



Simone de Lourdes Vivanco Alvarez
 SIMONE DE LOURDES VIVANCO ALVAREZ
 GERENTE GENERAL

Mirian Lucina Reyes Santana
 MIRIAN LUCINA REYES SANTANA
 CONTADOR GENERAL

87079



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791410100001
870266491788
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INCUBADORA MANABITA INCMANABITA CIA. LTDA.
2008
28/04/2008
08:04:38 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

