



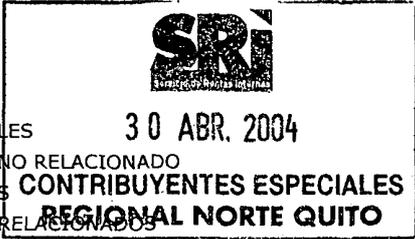
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

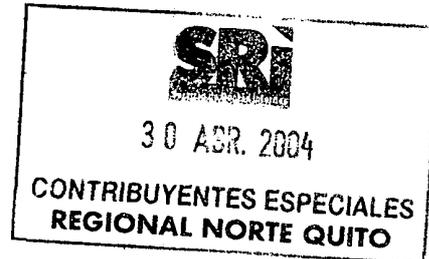
**Numero de RUC:** 1791410106001  
**Razon Social:** INCUBADORA MANABITA INCMANABITA CIA. LTDA.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2003  
**Fecha de declaracion:** 28/04/2004  
**Fecha de vencimiento:** 28/04/2004  
**Numero de Formulario:** 1206627

**RESUMEN DE DATOS**

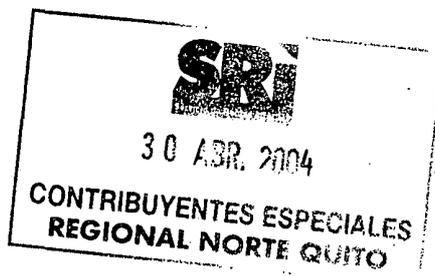
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1791410106001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INCUBADORA MANABITA INCMANABITA CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	87079
311	CAJA BANCOS	32341.01
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	219124.87
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16512.17
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81266.49
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	6238.16
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28317.12
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	187137.85
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12791.15
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	7337.3
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	477
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	558518.78
341	TERRENOS	4000
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	21995.48
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245178.22
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	17682.41
349	VEHÍCULOS	60795.27
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	600
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	117245.99
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0



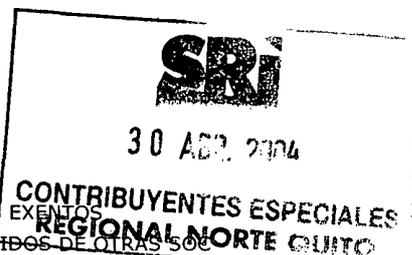
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233005.39
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	233005.39
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	791524.17
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	115701.1
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	221046.47
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	41907.87
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	6824.9
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	9226.47
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	16507.82
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	2282.91
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27337.58
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	440835.12
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	100693.11
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	4000
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	54303.25
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	158996.36
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	55463.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	55463.71
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	655295.19
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	130000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	65873.16
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	2401.45
509 RESERVA DE CAPITAL	3214.27
511 OTROS SUPERAVITS	17505.6
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	29643.96
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	53121.54
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	136228.98
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	791524.17
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1240497.06
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	78650.19
699 TOTAL INGRESOS	1319147.25
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	8082.86
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	92511.96
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	12791.15
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	47814.93
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	504434.03
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	56045.42
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28317.12
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	57380.32
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	30152.55
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	37194.37
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	35540.92
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	5964.47
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	9213.53
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55121.13
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	42545.89
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	29840.05
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	6351.64
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	26926.13
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3923.4
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	295592.71
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	187137.85
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	24245.02
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7337.3
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1133297.91
751 SUELDOS,SALARIOS	26416.56
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44338.4
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21615.04
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0



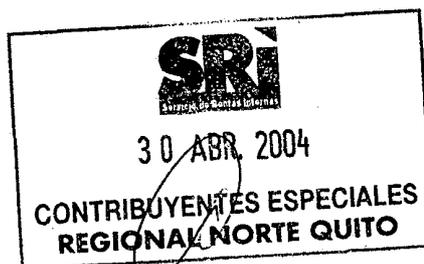
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	4346.44
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	2052
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	224
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
760 COMBUSTIBLES	10497.51
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1024.99
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	4146.9
763 GASTOS DE GESTIÓN	1516.3
764 GASTOS DE VIAJE	7002.4
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	12783.11
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5059.17
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9064.55
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	11473.08
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	53129.19
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	17041.88
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231731.52
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7239.36
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7239.36
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1372268.79
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	53121.54
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	53121.54
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	20203.36
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	32918.18
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3176
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3176
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704626249



199 RUC CONTADOR	1712310729001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10

Imprimir

Cerrar



Ruc: 1791410106001 INCUBADORA MANABITA INCMANABITA CIA. LTDA. BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta: 277178-0 Nro. Autorización: 3528  
 Nro. Formulario: 1206627 (856423) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
 Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 28/04/2004 ADHESIVO: 870100767463