

Exp. 87079

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. SC11910 26 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4050781

31 (6) JUSTITUTIVA(O) ORIGINAL O

192 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

1791410108001

INCUBADORA MANABITA INCMANABITA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87079

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

130,000

311 Caja bancos

3,473.88

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

226,122.73

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

113,797.22

607 Reserva legal

2,401.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

16,521.68

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

168,526.82

609 Reserva de capital

20,719.87

321 Otras cuentas por cobrar

3,074.49

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,860.65

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

72,857.13

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,416.83

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

24,450.63

327 Inventario de productos en proceso

261,185.34

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

295,886.94

328 Inventario de suministros y materiales

26,309.2

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

814,918.68

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,048.88

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

3,143.39

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,482.78

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,354,272.17

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

22,883.54

605 Rendimientos financieros

1.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

560,839.65

606 Otras rentas

41,674.68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

4,000

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

31,947.32

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

3,262.88

699 TOTAL INGRESOS

1,395,948.32

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	261,986.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,710.65
349 Equipo de computación y software	4,829.57	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	688,154.13
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	26,309.2
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	183,251.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,490.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,863.94	717 Importaciones de materia prima	78,326.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	349,390.08
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	261,195.34
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	8,179.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	157,863.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,048.89
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	202,951.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,408.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,817.25
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,147.44
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,727.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	76,215.09	732 Mantenimiento y reparaciones	69,730.43
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	408.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	31,253.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,313.78
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	76,215.09	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,664.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	814,918.68	742 Suministros y materiales	34,219.78
400 PASIVO		743 Transporte	3,489.75
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	910.8
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	140,518.19	745 Gastos de viaje	12,836.98
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	34,545.74	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,397.21
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,201.48	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,253.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	36,075.08

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,065.02	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,295.35	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,243.74	764 Intereses y comisiones bancarias locales	43,602.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	2,517.04
431 Provisiones	34,776.82	767 Intereses pagados a terceros el exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	231,836.34	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	37,973.76
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	221,000	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,420,398.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	24,450.83
457 Provisiones para jubilación patronal	55,997.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	9,415.57	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286,362.88	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,228.58
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,042.52	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,042.52	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	519,031.74	815 =Pérdida	20,222.05
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,418.83
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	1,416.83
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704431426	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911403580001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMÉRO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución Nu			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129014362
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

