DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS FIJOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Ejercicio Fiscal 2006

No. 0122527

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año: 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	103 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992388323001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VINNY Sociedad Anónima Vinny S.A.	203 EXPEDIENTE: 118087

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	1.719,77	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	378,23	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.469,60	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	4.167,70	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
350 TERRENOS	–	
351 EDIFICIOS	–	
352 OBRAS EN PROCESO	–	
353 INSTALACIONES	–	
354 MUEBLES Y ENSERES	–	
355 MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
356 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	
357 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
358 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
359 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
360 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
361 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 362	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
364 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 367	–	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
368 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
369 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
370 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
372 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 373	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
374 CLIENTES RELACIONADOS	–	
375 CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
376 OTROS	–	
377 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
378 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	
379 OTRAS	–	
380 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
381 OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 382	–	
383 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 379 + 397 399	4.167,70	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
401 LOCALES	1.900,00	
402 DEL EXTERIOR	–	
403 LOCALES	–	
404 DEL EXTERIOR	–	
405 LOCALES	–	
406 DEL EXTERIOR	–	
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	154,53	
408 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	25,26	
409 CON EL IESS	–	
410 CON EMPLEADOS	–	
411 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
413 PROVISIONES	–	
414 CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419	2.079,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	–	
442 DEL EXTERIOR	–	
443 LOCALES	–	
444 DEL EXTERIOR	–	
445 LOCALES	–	
446 DEL EXTERIOR	–	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
451 PROVISIONES	–	
452 CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	–	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	–	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	–	
490 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	2.079,79	

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
504 RESERVA LEGAL	64,08
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	576,70
506 RESERVA DE CAPITAL	–
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	647,13
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	2.087,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	4.167,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.170,19
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
603 EXPORTACIONES NETAS	–
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
606 OTRAS RENTAS	–
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	–
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	20.170,19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.374,36
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.973,66
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.469,60
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	760,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	–
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
737 COMBUSTIBLES	102,00
738 LUBRICANTES	–
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	114,75
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.340,00
743 TRANSPORTE	57,00
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	521,19
745 GASTOS DE VIAJE	–
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	81,04
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
754 AMORTIZACIÓN CARGOS DIFERIDOS: LOCALES	–
755 AL EXTERIOR	–
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	30,15
757 AL EXTERIOR	–
758 GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	–
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	4.422,74
761 DEL EXTERIOR	–
762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
763 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
764 PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	19.307,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	862,84
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
806 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS DE PERSONAL: EN EL PAÍS	–
807 EN EL EXTERIOR	–
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	–
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813>0	862,84
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813<0	–
816 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	215,71
820 (-) ANTICIPO PAGADO	–
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	190,45
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	25,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 - 820 - 822)	–
900 VALORES	
828 PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828 829	25,26
830 INTERESES POR MORA	0,65
831 MULTAS	2,28
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 832	28,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Pita C. — NOMBRE: Luis Santacruz F.

833 C.I. No. 0902711351 3 — 834 RUC No. 0904739408001

835 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 28,19

836 MEDIANTE COMPENSACIONES –

837 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 OCT 2007 — Roddy Contreras L. — ABOGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No. –	839 N/C No. –	840 N/C No. –	841 N/C No. –
842 USD –	843 USD –	844 USD –	845 USD –
(CAMPO 842 Y 843) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 N/C No. –	847 Retenc. No. –	848 Retenc. No. –	849 Retenc. No. –
850 USD –	851 USD –	852 USD –	853 USD –
854 AÑO –	855 –	856 –	857 –
858 MES –	859 –	860 DÍA –	861 –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 25 OCT 2007 08:07:07 PM 001-007-2068030

TABIO 01 RF:570410 CM:0.00 IF