FORMULARIO 125 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2006 (HOJA PRINCIPAL) — SOCIEDADES — No. 001697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VINCOMPUMPEL S.A.

EXPEDIENTE: 121254

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	416,347,25	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A CORTO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A CORTO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12,502,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2,901,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	431,751,22	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	
TERRENOS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS	+	431,751,22	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4,100,72	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	235,721,03	
EXPORTACIONES NETAS	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
TOTAL INGRESOS	+	239,822,75	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	196,672,07			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	+	—		+	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	—		+	[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO EL FONDO DE RESERVA)	+	—		+	[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	—		+	[illegible]
COMBUSTIBLES	+	—		+	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	[illegible]
TRANSPORTE	+	—		+	—
PROVISIÓN PATRONAL — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PROVISIÓN PATRONAL — PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
PROVISIÓN PATRONAL — PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
PROVISIÓN PATRONAL — OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
GASTOS DE VIAJE — LOCAL	+	—		+	—
GASTOS DE VIAJE — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN — LOCAL	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — LOCAL	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCAL	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS — NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Licdo. Cesar Coronel — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADO (NIICO SOCIEDADES Y SUCURSALES NO PERMANENTES)** — **No.**

	LOCALES	*	--	GASTOS DE VIAJE	*	--	* 1,[illegible]
	DEL EXTERIOR	*	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	--	* 2,074,64
	LOCALES	*	--	ACELERADA	*	--	* --
	DEL EXTERIOR	*	--	NO ACELERADA	*	--	* --
RELACIONADOS	LOCALES	*	--	AMORTIZACIONES	*	--	* --
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	--	SERVICIOS PÚBLICOS	*	--	* 6,120,24
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	602,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	--	* 4,740,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	3,143,67	PAGOS POR OTROS BIENES	*	--	* --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	2,219,06	TOTAL GASTOS	*	136,535,05	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	--	UTILIDAD CONTABLE			* 1[illegible],743,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de mínimo)		*	--	(-) INGRESOS NO GRAVADOS			* 27[illegible],37[illegible],37
CRÉDITO A MUTUO		*	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			--
PROVISIONES		*	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	5,965,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--

PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*	--	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	--	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		*	14,773,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2,219,06
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 806		(-)	--
	LOCALES	*	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 900+610+811+812		(-)	--
	DEL EXTERIOR	*	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		*	--
	LOCALES	*	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		*	--
	DEL EXTERIOR	*	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		*	--
RELACIONADOS	LOCALES	*	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(813+813NTE)		*	--
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	--
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		*	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de mínimo)		*	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	--
CRÉDITO A MUTUO		*	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*	--				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*	--	UTILIDAD GRAVABLE		*	12,574,67
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*	--	(-) RENTAS EXENTAS		*	--
OTRAS PROVISIONES		*	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			12,574,67
PASIVOS DIFERIDOS		*	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		*	3,143,67
OTROS PASIVOS		*	--	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	--
TOTAL PASIVO		*	5,965,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2,301,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	1,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES		(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	--
RESERVA LEGAL		*	1,932,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	--
OTRAS RESERVAS		*	17,391,57	SALDO A PAGAR		*	241,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*	24,390,84				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	--	SALDO A FAVOR		*	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	9,431,06				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	--	SALDO A FAVOR AÑOS ANTERIORES		*	--
PATRIMONIO		*	54,145,83				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		*	60,111,22	PAGO PREVIO (Informativo)			--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	*	241,33
INTERÉS POR MORA		*	--
MULTA		*	--
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	241,33
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Reed No. --	Reed No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

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.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE (LEGAL) — FIRMA CONTADOR

JORGE MARTINEZ DIAZ — CLARA SUAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 6 3 0 9 7 6 — RUC No.: 0 9 0 0 4 0 0 0 7 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTO A LA RENTA