60 0006109

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

500 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

501 AÑO	502 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	503 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990255001001	Industrial e Inversiones Vipp S.A.	57405

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	1.491,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	68,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	141,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	417,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.442,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.641,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.975,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.495,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	27,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	344	172,98	**TOTAL INGRESOS**	699	5.975,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	53,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	146,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	500,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
OTRAS	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS ACTIVOS	387	–	LUBRICANTES	728	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.641,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
			TRANSPORTE	733	100,00
LOCALES	401	37,20	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, directores y clientes)	734	–
DEL EXTERIOR	402	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
LOCALES	403	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.500,00
DEL EXTERIOR	404	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
LOCALES	405	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.239,18
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	13,20
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	7,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	154,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
CON EL IESS	409	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
CON EMPLEADOS	410	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	LOCALES	744	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	AL EXTERIOR	745	–
PROVISIONES	413	–	LOCALES	746	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	AL EXTERIOR	747	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	198,84	LOCALES	748	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	749	–
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
LOCALES	441	–	LOCALES	751	–
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	5.356,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	618,54
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	460	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 0%	810	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	618,54
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	198,84	= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	618,54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	154,64
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	154,64
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R.* 818) - 820 - 822	826	77,32
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	154,64
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	154,64

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. No. 0904103402	RUC No. 0905918850001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	154,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Facil. No.
USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARGRAF S.A. / QUITO - 2800138 - QUITO 3400625 - 5403963 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 017019DIGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAR 2007 — QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 09:59:35 03/12/2007 1 1 dorelar
Se ha PAGO INVERSIONES
11 INCLUYE IVA IMPTO A LA RENTA 1 P
Sucursal No. 1 Caja No. 1
BANCO BOLIVARIANO