No. 30 0058420

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	40

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790408124001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VANIPUBLI ECUATORIANA S.A.
203 EXPEDIENTE	7456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		94,955.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		16,505.00
OTRAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		529,117.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		42,315.32
OTRAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		50,280.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		37,076.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		18,607.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		9,089.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		19,113.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		231.23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		21,239.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		753,900.12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		335.34
EDIFICIOS	342		101,718.46
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		5,778.38
MUEBLES Y ENSERES	345		46,914.34
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		17,690.96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		78,081.16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		15,666.61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		150,275.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		115,909.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		15,863.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		2,664.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		13,198.84
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357		129,108.73
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
OTROS	379		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
OTROS	382		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	387		883,008.85
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		278,220.77
DEL EXTERIOR	412		—
LOCALES	413		—
DEL EXTERIOR	414		—
LOCALES	415		—
DEL EXTERIOR	416		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		15,490.78
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
CON EL IESS	419		31,195.31
CON EMPLEADOS	420		35,960.23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		360,867.09
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	442		649,747.73
LOCALES	443		—
DEL EXTERIOR	444		—
LOCALES	445		—
DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448		—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		649,747.73
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		9,066.56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		55,654.77
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		64,721.33
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474		—
TOTAL OTROS PASIVOS	475		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 450 + 475 + 499	477		1,075,336.15

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	481	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	—
RESERVA LEGAL	484	100.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	485	175,859.20
RESERVA DE CAPITAL	486	12,604.84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	487	7,623.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	488	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	489	40,589.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	490	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	491	348,725.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	492	192,327.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	493	883,008.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,530,254.56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	260,501.04
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	102,462.39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	1,893,217.99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	616,148.54
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	112,705.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	169,160.92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	96,316.37
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	1,378.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	14,990.28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	24,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	18,902.35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	338,699.53
COMBUSTIBLES	638	703.35
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	642	2,077.60
REPUESTOS Y MATERIALES	643	41,719.53
TRANSPORTE	644	32,628.52
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	10,955.25
GASTOS DE VIAJE	646	8,730.69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	33,482.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	11,253.87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	28,125.78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	1,951.76
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	5,493.46
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	655	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	656	—
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	657	—
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	658	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	659	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	660	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	642,656.17
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	29,961.84
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	2,241,943.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	348,725.38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	—
(-) GASTOS GENERADOS A INGRESOS EXENTOS — EN EL País	672	6,516.29
(-) GASTOS GENERADOS A INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	—
(+) GASTOS GENERADOS A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.X 15%)	675	—
(+) GASTOS GENERADOS A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672-673+674+675+676-677-678+679	680	—
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673+674+675+676-677-678+679	681	342,209.09
UTILIDAD EJERCICIO 681 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
UTILIDAD EJERCICIO 681 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 19%) + (683 * 25%)	684	—
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	19,113.48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-684<0	690	19,113.48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689>0	691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685 - 690 - 822)	692	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 693	694	—
INTERESES POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 692 + 694 + 695	697	—

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raz Toledo Ibarra

NOMBRE: Janeth Salvador

698 C.I. No.	1709180758
699 RUC No.	1710463009001
700 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
701 MEDIANTE COMPENSACIONES	
702 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703 N/C No.	704 N/C No.	705 N/C No.	706 N/C No.	707 USD	708 USD	709 USD	710 USD
CAMPO 812 Y 822 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 Recib. No.	712 Recib. No.	713 USD	714 USD
715 USD	716 USD	717 USD	718 USD
719 AÑO	720 MES	721 DÍA	

FIRMA RECEPCIÓN

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO 12/08/2007 NO: 001-007-1770257
30 - 000 - 000220 $

[illegible] EXONERACION DEL IMPUESTO CONAO.50 EFE