SRI

50 0000002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991380000001	VIBRATEC S.A.	77176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.003,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	13.449,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	38.083,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.879,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2.742,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	78.157,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	7.062,54
MUEBLES Y ENSERES	345	856,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.000,51
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.117,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	3.563,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.238,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.311,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	4.311,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS DE LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 357 + 372	374	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3.087,41
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	6.242,53
CON EL IESS	383	761,74
CON EMPLEADOS	384	6.335,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	4.406,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	1.726,72
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	24.560,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	409	24.560,66

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	3.157,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	35.224,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Decretada de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	18.727,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	57.908,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	422	82.469,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	250.013,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	
OTRAS RENTAS	428	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	250.013,20
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	3.843,08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	39.859,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	6.507,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	12.870,74
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	253,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	13.578,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	4.594,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	
COMBUSTIBLES	460	
LUBRICANTES	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	67,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	2.232,51
TRANSPORTE	466	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	3.223,00
GASTOS DE VIAJE	468	6.155,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	4.729,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	2.036,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	1.627,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	
LOCALES	477	615,00
AL EXTERIOR	478	
LOCALES	479	
AL EXTERIOR	480	
LOCALES (INFORMATIVO)	481	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	
LOCALES	484	111.241,38
DEL EXTERIOR	485	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	220.636,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	29.376,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	4.406,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	
EN EL PAÍS	495	
EN EL EXTERIOR	496	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	498	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (615-608) x15%	499	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	503	24.970,13
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	504	
UTILIDAD (CAMPO 615) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	
UTILIDAD (CAMPO 615) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	506	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	507	6.242,53
(-) ANTICIPO PAGADO	508	328,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	2.414,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	513	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 507-508-509-510-511-512-513-0 > 0	514	3.499,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO A PAGAR EL PRÓXIMO AÑO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 507-512-513	515	706,67
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO	516	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517	3.499,87
INTERESES POR MORA	518	90,30
MULTAS	519	315,00
TOTAL PAGADO 514 + 517 + 518 + 519	520	3.905,17

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 — CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO URQUIZO — NOMBRE: YINYER CHAVEZ

C.I. No. 0905012351 — RUC No. 0910412360001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	3.905,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524	N/C No.	525	RUC No.	526	N/C No.
527	USD	528	USD	529	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

530	N/C No.	531	Resol. No.	532	Resol. No.
533	USD	534	USD	535	USD

AÑO 536 — MES 537 — NO. 538

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE COMPAÑÍAS — 10 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

531 16:11:55 07/04/2007 0.1 CHEQUE
UN 3326 PAGO IMPUESTOS H:D
Tipo.Tarjeta.: NO INPUT. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-150061-5
U.S.: 905.17 BANCO BOLIVARIANO