

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2002	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	106	No. Empleados bajo nómina	-
-----	-----	------	-----	------------------------------	---	-----	---------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991512454001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VATMAT S.A.	203	EXPEDIENTE	8474299
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	CAJA BANCOS	800,00	501	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	507	RESERVA LEGAL	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	509	RESERVA DE CAPITAL	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	511	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
326	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
328	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	598	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
330	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00
331	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			
332	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-			
333	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			
334	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-			
335	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-			
336	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-			
337	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-			
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
341	TERRENOS	-	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
342	EDIFICIOS	-	602	EXPORTACIONES NETAS	-
343	OBRAS EN PROCESO	-	603	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
344	INSTALACIONES	-	604	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
345	MUEBLES Y ENSERES	-	605	OTRAS RENTAS	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	608	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	610	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	699	TOTAL INGRESOS	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-			
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-			
357	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-			
358	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-			
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-			
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			
369	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 368			
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
376	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	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	-
			724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
			725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	-
			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	-
			738	LUBRICANTES	-
			739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
			740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
			741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
			742	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			743	TRANSPORTE	-
			744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
			745	GASTOS DE VIAJE	-
			746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
			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	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	-
			755	AL EXTERIOR	-
			756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	-
			757	AL EXTERIOR	-
			758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	-
			759	AL EXTERIOR	-
			760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			761	OTROS GASTOS LOCALES	-
			762	DEL EXTERIOR	-
			763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
			764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			765	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
			766	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
413	DEL EXTERIOR	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
417	DEL EXTERIOR	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
421	DEL EXTERIOR	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
423	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	807	EN EL EXTERIOR	-
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
427	CON EL IEISS	-	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
428	CON EMPLEADOS	-	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
429	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	812	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
431	PROVISIONES	-	813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
432	CRÉDITO A MUTUO	-	814	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-	816	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
443	DEL EXTERIOR	-	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
447	DEL EXTERIOR	-	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES	-	820	(-) ANTIPO PAGADO	-
451	DEL EXTERIOR	-	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	823	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	824	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
459	PROVISIONES	-	825	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
461	CRÉDITO A MUTUO	-	826	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
468	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	827	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
471	ANTICIPO CLIENTES	-	828	ANTIPO PRÓXIMO EJERCICIO (827-828) - 820 - 822	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	829	900 VALORES A PAGAR REGISTRADO DE SOCIEDADES	-
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	830	PAGO PREVIO	-
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-	831	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 828 + 829	-
489	TOTAL OTROS PASIVOS	-	832	INTERESES PASIVOS	-
490	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	833	MULTAS	-
499	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499	834	TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	10,00

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PATRICIO RODRIGUEZ** | NOMBRE: **FREDDY MORAN A.**
 C.I. No. **1101778544** | RUC No. **0907803266001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			



84.742

IMPUESTO A LA RENTA 09/JUL/2006 No: 001-007-1105180