



DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO INDO SOCIEDADES

50 0053417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

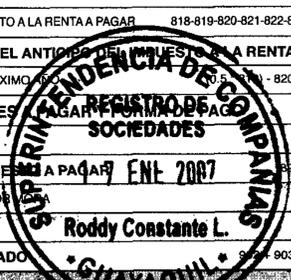
AÑO: 2006 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991512454001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VATMAT S.A. EXPEDIENTE: 8474289

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		LUBRICANTES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
INVERSIONES CON INTERESES FINANCIEROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
PROVISIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PROVISIONES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	TRANSPORTE	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO A MUTUO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INVERSIONES CON INTERESES FINANCIEROS	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PROVISIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	INTERESES POR PAGAR A TERCEROS	
PROVISIONES	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	OTROS GASTOS	
CON EL IESS	-	LOCALES	
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO RODRIGUEZ		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
FIRMA DONADOR: FREDDY MORAN A.		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
C.I. N° 1101778544 RUC N° 0907803266001		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO 824 - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR ENL 2007	
		INTERESES POR	
		MÚLTAS	
		TOTAL PAGADO	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	918	N/C N°	916	Resol. N°
809	USD	911	USD	919	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			