

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992215186001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ERAPICA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 105893

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.498,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EDICIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	51,60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.549,93</b>	
340 ACTIVO FIJO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
	TERRENOS	501	800,00
	EDIFICIOS	502	-
	OBRAS EN PROCESO	503	1.000,00
	INSTALACIONES	504	-
	MUEBLES Y ENSERES	505	-
	QUINARIA Y EQUIPO	506	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	507	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	508	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	510	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	511	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	512	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>513</b>	<b>80,00</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RESERVA LEGAL	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	514	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	515	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>516</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>517</b>	<b>80,00</b>
370 OTROS ACTIVOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		RESERVA DE CAPITAL	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	518	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	519	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	520	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	521	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	522	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>523</b>	<b>150,00</b>
ACTIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	524	-
	CLIENTES RELACIONADOS	525	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	526	-
	OTROS	527	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	528	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	529	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	530	-
	OTRAS	531	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	532	-
	OTROS ACTIVOS	533	-
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>534</b>	<b>-</b>
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	535	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>536</b>	<b>2.629,93</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
603 EXPORTACIONES NETAS		711	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		712	
606 OTRAS RENTAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		713	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		714	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
611 <b>TOTAL INGRESOS</b>		715	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		718	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		719	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		720	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		721	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		722	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		723	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		724	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		725	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
		726	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		727	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		728	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		729	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		732	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		734	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		736	
		COMBUSTIBLES	
		737	
		LUBRICANTES	
		738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		742	
		TRANSPORTE	
		743	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		744	
		GASTOS DE VIAJE	
		745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		749	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		754	
		LOCALES	
		755	
		AL EXTERIOR	
		756	
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		757	
		LOCALES	
		758	
		AL EXTERIOR	
		759	
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		760	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		761	
		OTROS GASTOS	
		762	
		LOCALES	
		763	
		DEL EXTERIOR	
		764	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		765	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		766	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		767	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		768	
		162,00	

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		801		-	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		802		162,00	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803		-	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804		-	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805		-	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		806		-	
		EN EL EXTERIOR		807		-	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808		-	
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810		-	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811		-	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812		-	
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813		-	
814 = UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-0		814		-	
815 = PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0		815		162,00	
816 UTILIDAD REINTEGRABLE Y CAPITALIZAR				816		-	
817 UTILIDAD REINTEGRABLE				817		-	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)				818		-	
819 (-) ANTICIPO PAGADO				819		-	
820 (-) RETENCIONES FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820		-	
821 (-) RETENCIONES POR RENTAS DE CAPITAL				821		-	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822		-	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O REEMBOLSO DE LEYES ESPECIALES				823		-	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0		824		-	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0		825		-	

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO				901		-	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		-	
903 INTERESES POR MORA				903		-	
904 MULTAS				904		-	
905 TOTAL PAGADO				905		-	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		922		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

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: ANA BURGOS  
 FIRMA CONTADOR: CARLOS FALCONI

C.I. No. 0901355601 RUC No. 0909634164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD REINTEGRABLE Y CAPITALIZAR

UTILIDAD REINTEGRABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (815 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR RENTAS DE CAPITAL

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O REEMBOLSO DE LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGO

24 MAR 2005

Tatiana Elizabeth

ERAS LAINEZ

105.89