IMPRESO POR OFFIETEC S.A. 2006-01-25 / 0758 N.A.C.

400011610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 0 0 7 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0 9 9 2 3 2 3 6 5 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: ERPINSA S. A. | EXPEDIENTE: 113685

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**800 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	100.63
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	143.08
CAJA, BANCOS	132.38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	762.55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1,806.26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	2,183.07
CTRAS. CUENTAS POR COBRAR	800.00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	72.77	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24,359.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	265.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	24,359.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	912.05	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,983.07	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	21,374.72
MUEBLES Y ENSERES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, TARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	2,183.07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–	LOCALES	1,895.35
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES (informativo)	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	94.38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
(I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	282.43	LOCALES	–
CON EL IESS	–	DEL EXTERIOR	–
CON EMPLEADOS	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
PROVISIONES	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	23,230.07
CRÉDITO A MUTUO	–	**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	376.81	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,129.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
LOCALES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tomándolo campo 607)	–
LOCALES	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomándolo campo 608)	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL País	–
LOCALES	–	EN EL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 + 15%	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PROVISIONES	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0	1,129.71
470 PASIVO DIFERIDO	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%)	1,129.71
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) ANTICIPO PAGADO	282.43
490 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	263.87
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	–	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-618-620-621-622-623=0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-618-620-621-622-623 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	16.56
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor condiciones la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (697+690-687) OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cy)+(0.4%*Ab)+(0.4%*Bp-687)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	–
		INTERESES POR MORA	16.56
		MULTAS	0.65
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.49
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16.76
		MEDIANTE COMPENSACIONES	18.70
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO ASIMISMO 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 CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE MONTALVAN | NOMBRE: JOHNNY ALCIVAR

C.I. No.: 0913076030 | R.U.C. No.: 0992323236501

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES REGISTROS DE

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recad. No.	Recad. No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 y 813 LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | – – | AÑO | MES – | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR OFFIETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0758 a 01-12-06.

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 15:55:14 07/11/2008 N acolump
(W 3328 PRO) IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-074127-1
ACUMULATIVO BOLIVARIANO