

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 0006176

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2008-0637
IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 302 AÑO 2005
 304 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 106 Nº EMPRESA(S) DEL DECLARANTE 3
 200 EXERCENTE 37139

201 RUC 1090130511001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA ERBA WALKER US S.A. S.R.L.
 203 ESTADO 37139

ESTADO DE SITUACIÓN

330 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
330 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
331 CASH, BANCOS	311 13,297,31	501 CAPITAL SUSCRIPTO, ADICIONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 4,066,30
332 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -
333 ETIAS Y ODCS POR GOBERNAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 76,64	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -
334 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 33,40	504 RESERVA LEGAL	504 -
335 ETIAS Y ODCS POR GOBERNAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	505 736,45
336 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	506 RESERVA DE CAPITAL	506 11,280,26
337 (CREDITO) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	317 132,12	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 -
338 (CREDITO) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA (ACCIONES) (ACCIONES LIBERADAS)	318 108,14	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,004,75
339 (CREDITO) TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS) (RENTAS LIBERADAS)	319 88,88	509 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -
340 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PERDIDAS, GANANCIAS Y RESULTADOS)	510 676,35
341 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	511 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO	511 -
342 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 1,530,00	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512 18,514,81
343 INVENTARIO DE PROD. FERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323 -	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 18,514,81
344 MERCADERIA EN TRANSITO	324 -		
345 INVENTARIO DE BIENES, HEURAMENTOS Y ACCESORIOS	325 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO	330 15,120,69	601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 12%	601 17,919,50
ACTIVO FIJO TANGIBLE		602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIRA 0%	602 12,484,18
341 TERRENIOS	341 -	603 EXPORTACIONES NETAS	603 -
342 EDIFICIOS	342 -	604 INGRESOS POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR	604 -
343 OBRAS EN PROCESO	343 -	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
344 INSTALACIONES	344 4,775,90	606 OTRAS RENTAS	606 -
345 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	345 6,036,65	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
346 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	346 8,930,66	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608 -
347 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	347 -	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	610 INGRESOS FOS DE REMOLQUE	610 -
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	349 -	611 TOTAL INGRESOS	611 30,403,47
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -		
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 11,340,00	700 COSTOS Y GASTOS	
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	352 -	701 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 712
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 8,264,69	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	703 718
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 1,061,60	704 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 -
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 434,72	705 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705 719
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 626,88	706 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 358 + 357 + 356	707 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707 721
		708 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708 -
		709 SALA DE INVENTARIOS	709 -
		710 (EJERCICIOS) SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	710 6,220,00
		711 SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCIARIOS	711 -
		712 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIFERENCIA ENTRE EL PERÍODO)	712 775,50
		713 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713 1,637,63
		714 GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRIOTICA	714 -
		715 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	715 1,560,00
		716 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716 -
		717 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717 -
		718 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, COMPLEJOS DE PERIODICOS MUEBLES	718 -
		719 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719 5,050,00
		720 COMISIÓN A SOCIEDADES	720 -
		721 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 -
		722 COMBUSTIBLES	722 -
		723 SERVICIOS	723 -
		724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	724 -
		725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	725 -
		726 SÉQUIMOS Y REABORISOS (OPINA Y SIMILARES)	726 1,128,46
		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
		728 TRANSPORTE	728 -
		729 GASTOS DE GESTIÓN (GASTOS DE ASESORIA, TRABAJOS Y SIMILARES)	729 1,400,00
		730 GASTOS DE VIAJE	730 410,00
		731 AGUA, ENERGÍA, LUC Y TELECOMUNICACIONES	731 4,690,72
		732 IMPORTE POR DEFERENCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	732 30,00
		733 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	733 700,00
		734 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	734 6,758,63
		735 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	735 -
		736 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	736 406,16
		737 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	737 -
		738 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	738 -
		739 INTERESES Y COMISIONES	739 231,50
		740 AL EXTERIOR	740 -
		741 INTERESES PAGADOS	741 230,00
		742 AL EXTERIOR	742 -
		743 GASTOS POR INTERESES	743 230,00
		744 AL EXTERIOR	744 -
		745 GASTOS POR INTERESES	745 230,00
		746 AL EXTERIOR	746 -
		747 GASTOS POR INTERESES	747 230,00
		748 AL EXTERIOR	748 -
		749 GASTOS POR INTERESES	749 230,00
		750 AL EXTERIOR	750 -
		751 GASTOS POR INTERESES	751 230,00
		752 AL EXTERIOR	752 -
		753 GASTOS POR INTERESES	753 230,00
		754 AL EXTERIOR	754 -
		755 GASTOS POR INTERESES	755 230,00
		756 AL EXTERIOR	756 -
		757 GASTOS POR INTERESES	757 230,00
		758 AL EXTERIOR	758 -
		759 GASTOS POR INTERESES	759 230,00
		760 AL EXTERIOR	760 -
		761 GASTOS POR INTERESES	761 230,00
		762 AL EXTERIOR	762 -
		763 GASTOS POR INTERESES	763 230,00
		764 AL EXTERIOR	764 -
		765 GASTOS POR INTERESES	765 230,00
		766 AL EXTERIOR	766 -
		767 GASTOS POR INTERESES	767 230,00
		768 AL EXTERIOR	768 -
		769 GASTOS POR INTERESES	769 230,00
		770 AL EXTERIOR	770 -
		771 GASTOS POR INTERESES	771 230,00
		772 AL EXTERIOR	772 -
		773 GASTOS POR INTERESES	773 230,00
		774 AL EXTERIOR	774 -
		775 GASTOS POR INTERESES	775 230,00
		776 AL EXTERIOR	776 -
		777 GASTOS POR INTERESES	777 230,00
		778 AL EXTERIOR	778 -
		779 GASTOS POR INTERESES	779 230,00
		780 AL EXTERIOR	780 -
		781 GASTOS POR INTERESES	781 230,00
		782 AL EXTERIOR	782 -
		783 GASTOS POR INTERESES	783 230,00
		784 AL EXTERIOR	784 -
		785 GASTOS POR INTERESES	785 230,00
		786 AL EXTERIOR	786 -
		787 GASTOS POR INTERESES	787 230,00
		788 AL EXTERIOR	788 -
		789 GASTOS POR INTERESES	789 230,00
		790 AL EXTERIOR	790 -
		791 GASTOS POR INTERESES	791 230,00
		792 AL EXTERIOR	792 -
		793 GASTOS POR INTERESES	793 230,00
		794 AL EXTERIOR	794 -
		795 GASTOS POR INTERESES	795 230,00
		796 AL EXTERIOR	796 -
		797 GASTOS POR INTERESES	797 230,00
		798 AL EXTERIOR	798 -
		799 GASTOS POR INTERESES	799 230,00
		800 AL EXTERIOR	800 -
		801 GASTOS POR INTERESES	801 230,00
		802 AL EXTERIOR	802 -
		803 GASTOS POR INTERESES	803 230,00
		804 AL EXTERIOR	804 -
		805 GASTOS POR INTERESES	805 230,00
		806 AL EXTERIOR	806 -
		807 GASTOS POR INTERESES	807 230,00
		808 AL EXTERIOR	808 -
		809 GASTOS POR INTERESES	809 230,00
		810 AL EXTERIOR	810 -
		811 GASTOS POR INTERESES	811 230,00
		812 AL EXTERIOR	812 -
		813 GASTOS POR INTERESES	813 230,00
		814 AL EXTERIOR	814 -
		815 GASTOS POR INTERESES	815 230,00
		816 AL EXTERIOR	816 -
		817 GASTOS POR INTERESES	817 230,00
		818 AL EXTERIOR	818 -
		819 GASTOS POR INTERESES	819 230,00
		820 AL EXTERIOR	820 -
		821 GASTOS POR INTERESES	821 230,00
		822 AL EXTERIOR	822 -
		823 GASTOS POR INTERESES	823 230,00
		824 AL EXTERIOR	824 -
		825 GASTOS POR INTERESES	825 230,00
		826 AL EXTERIOR	826 -
		827 GASTOS POR INTERESES	827 230,00
		828 AL EXTERIOR	828 -
		829 GASTOS POR INTERESES	829 230,00
		830 AL EXTERIOR	830 -
		831 GASTOS POR INTERESES	831 230,00
		832 AL EXTERIOR	832 -
		833 GASTOS POR INTERESES	833 230,00
		834 AL EXTERIOR	834 -
		835 GASTOS POR INTERESES	835 230,00
		836 AL EXTERIOR	836 -
		837 GASTOS POR INTERESES	837 230,00
		838 AL EXTERIOR	838 -
		839 GASTOS POR INTERESES	839 230,00
		840 AL EXTERIOR	840 -
		841 GASTOS POR INTERESES	841 230,00
		842 AL EXTERIOR	842 -
		843 GASTOS POR INTERESES	843 230,00
		844 AL EXTERIOR	844 -
		845 GASTOS POR INTERESES	845 230,00
		846 AL EXTERIOR	846 -
		847 GASTOS POR INTERESES	847 230,00
		848 AL EXTERIOR	848 -
		849 GASTOS POR INTERESES	849 230,00
		850 AL EXTERIOR	850 -
		851 GASTOS POR INTERESES	851 230,00
		852 AL EXTERIOR	852 -
		853 GASTOS POR INTERESES	853 230,00
		854 AL EXTERIOR	854 -
		855 GASTOS POR INTERESES	855 230,00
		856 AL EXTERIOR	856 -
		857 GASTOS POR INTERESES	857 230,00
		858 AL EXTERIOR	858 -
		859 GASTOS POR INTERESES	859 230,00
		860 AL EXTERIOR	860 -
		861 GASTOS POR INTERESES	861 230,00
		862 AL EXTERIOR	862 -
		863 GASTOS POR INTERESES	863 230,00
		864 AL EXTERIOR	864 -
		865 GASTOS POR INTERESES	865 230,00
		866 AL EXTERIOR	866 -
		867 GASTOS POR INTERESES	867 230,00
		868 AL EXTERIOR	868 -
		869 GASTOS POR INTERESES	869 230,00
		870 AL EXTERIOR	870 -
		871 GASTOS POR INTERESES	871 230,00
		872 AL EXTERIOR	872 -
		873 GASTOS POR INTERESES	873 230,00
		874 AL EXTERIOR	874 -
		875 GASTOS POR INTERESES	875 230,00
		876 AL EXTERIOR	876 -
		877 GASTOS POR INTERESES	877 230,00
		878 AL EXTERIOR	878 -
		879 GASTOS POR INTERESES	879 230,00
		880 AL EXTERIOR	880 -
		881 GASTOS POR INTERESES	881 230,00
		882 AL EXTERIOR	882 -
		883 GASTOS POR INTERESES	883 230,00
		884 AL EXTERIOR	884 -
		885 GASTOS POR INTERESES	885 230,00
		886 AL EXTERIOR	886 -
		887 GASTOS POR INTERESES	887 230,00
		888 AL EXTERIOR	888 -
		889 GASTOS POR INTERESES	889 230,00
		890 AL EXTERIOR	890 -
		891 GASTOS POR INTERESES	891 230,00
		892 AL EXTERIOR	892 -
		893 GASTOS POR INTERESES	893 230,00
		894 AL EXTERIOR	894 -
		895 GASTOS POR INTERESES	895 230,00
		896 AL EXTERIOR	896 -
		897 GASTOS POR INTERESES	897 230,00
		898 AL EXTERIOR	898 -
		899 GASTOS POR INTERESES	899 230,00
		900 AL EXTERIOR	900 -

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

370 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVO DIFERIDO		901 PASO FREMO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 26,49
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	903 INTERESES POR MOROS	903 0,05
373 SALDO DEVIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SOLICITUD Nº. 000)	373 -	904 MULTAS	