50 0037090

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791432215001 | ERCAMPO S.A. | 87784 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAJA BANCOS | 33,536.13 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 94,599.55 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 78,000.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2,230.63 | RESERVA LEGAL | 4,353.98 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA DE CAPITAL | 4,448.31 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 12,047.29 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 3,446.98 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 14,162.10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 4,402.35 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 13,786.36 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 14,497.44 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 120,540.65 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399 | 143,921.34 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | **600 INGRESOS** | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 462,961.76 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 459.00 | EXPORTACIONES NETAS | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 160,738.11 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **349 ACTIVO FIJO** | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | OTRAS RENTAS | — |
| TERRENOS | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| EDIFICIOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INSTALACIONES | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 12,335.31 | **TOTAL INGRESOS** | 462,961.76 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| BARES, MESONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 4,412.58 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 14,312.66 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 20,336.56 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 310,134.83 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4,331.62 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 14,497.44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 33,152.33 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 32,435.31 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE FUNCIONARIOS | — |
| SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 6,656.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,025.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 19,101.56 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5,938.60 |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 7,142.50 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| OTRAS | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | LUBRICANTES | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVO** 399 + 369 | 143,921.34 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| LOCALES | 41,073.41 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3,424.19 |
| DEL EXTERIOR | — | TRANSPORTE | — |
| LOCALES | — | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 9,732.13 |
| DEL EXTERIOR | — | GASTOS DE VIAJE | 15,796.00 |
| LOCALES | 7,140.41 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2,547.48 |
| DEL EXTERIOR | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 12,842.88 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 25,531.40 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4,593.42 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| CON EL IESS | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON EMPLEADOS | 4,414.15 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3,242.42 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| PROVISIONES | — | LOCALES | 806.04 |
| CRÉDITO A MUTUO | — | AL EXTERIOR | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 73,376.69 | LOCALES | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | 8,750.00 |
| LOCALES | — | DEL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 401,345.66 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| PROVISIONES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 21,616.10 |
| CRÉDITO A MUTUO | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 3,242.42 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 557) | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 558) | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | EN EL PAÍS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | EN EL EXTERIOR | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694.X 15%) | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696) x15% | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 73,376.69 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 15,373.68 |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 18,373.68 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 4,593.42 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 4,402.35 |
| | | (-) 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 | 191.07 |
| | | **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** 899 - 901 | 191.07 |
| | | INTERESES POR MORA | 1.56 |
| | | MULTAS | 5.73 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 198.36 |

**INDICANDO QUE LAS CIFRAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS 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.U)**

ERCAMPO S.A. — FIRMA PRESIDENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTOBAL CARVAJALDE

NOMBRE: LUIS PORTILLA

C.I. Nº 1713116537

RUC Nº 1791432272001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 198.36 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 512 Y 520) LITAG

REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD — | USD — |

MES DÍA AÑO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.L.D. [illegible] DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AGENCIA INTERNACIONAL DE ADUANA LA Y FRANCISCO ARAUJOS ARAUJO FRANCISCO RECEPTOR PAGADOR 039 035

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 MAYO 2006 Marco Cruz