

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 1791767373001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ENERCAM S.A. EXPEDIENTE: 90603

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811-801+012-011)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	93.586,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	563.273,69	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	149.481,65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	3.216,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	16.830,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ABORTACIONES	809	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	234,42	DE OTRAS LOCALES	811	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4.147,14	DEL EXTERIOR	812	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	22.074,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	814	+	566.492,75	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	285.885,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	334.863,78	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	12.303,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	65.069,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	24.312,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	53.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	62.862,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	65.552,81	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	23.813,13	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	92.322,71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	19.980,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	17.859,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	6.876,49	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAUCIO	740	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	746	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	748	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	750	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	754	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	756	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	RELACIONADOS	758	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	NO RELACIONADOS	760	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	762	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	DEL EXTERIOR	764	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+393	=	378.208,16	LOCAL	766	+	-	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	768	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	125.637,17	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	3.531,26
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	778	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				776				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
04 MAYO 2010  
OPERADOR 3 QUITO

415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	-
416	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	-
417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	-
418	+		ACELERADA	783	+		784	+	19.814,46
419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	-
420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	6.127,00
421	+	19.019,00	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	18.580,82
422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	4.188,73
423	+	9.627,25	TOTAL GASTOS	797	=	334.863,78			
424	+	6.795,73	TOTAL GASTOS	799	=	186.324,10			
426	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	=	521.187,88			
427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-
428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					-
429	+	161.079,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795					-

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-709-0	801	=	45.304,87		
442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0	802	=	-		
443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	6.795,73		
444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	809	(-)	-		
445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	-		
450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	+	-		
453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
456	+		UTILIDAD GRAVABLE	806	=	38.509,14			
457	+		PÉRDIDA	805	=	-			
458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804	=	-			
459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	802	=	-			
460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	808	=	9.627,25			
461	+	161.079,15	(-) ANTICIPO PAGADO	801	(-)	-			
462	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802	(-)	9.648,00			
463	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(-)	-			
464	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)	-			
465	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)	-			
466	+	11.272,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	806	(-)	-			
467	+	105.471,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
468	+	51.502,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	20,75		
469	+	28.882,11	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	=	5.242,30			
470	+	217.129,01	TOTAL PATRIMONIO NETO	858	=	217.129,01			
471	+	378.208,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	=	378.208,16			

897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

900	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	+	-		
901	+		INTERÉS POR MORA	898	+		-		
902	+		MULTA	899	+		-		
903	+		TOTAL PAGADO	900	=	-			
904	+		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-			
905	+		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-			
906	+		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>														
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (N.º R.T.4)

*Mauricio Ubidia Marin*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



*Luis Orbe*  
 FIRMA CONTADOR

IDENTIFICACION: **ING. MAURICIO UBIDIA MARIN** NOMBRE: **LCDO. LUIS ORBE**  
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 0 4 9 1 5 0 3 0** 198 RUC No.: **1 7 0 1 5 0 6 3 3 7 0 0 1**

12497654966112 16:24:15 2010/04/22 CEPEDA  
 ON Impuestos S.R.L. AMERICA 006  
 0,00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361820069036