



FORMULARIO 101 DEL CARACÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

901 330

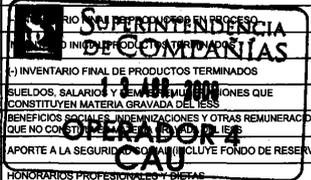
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791767373001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENERCAM S.A. EXPEDIENTE 90603

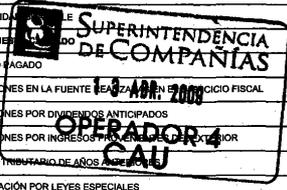
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+ 157.337,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ 9.716,87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 16,79
DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 1.517,55	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 27.175,97	TOTAL INGRESOS	- 679.882,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 25.036,01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 217.748,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 412.223,34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ 10.691,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 65.069,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 22.319,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 25.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FUJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-) 43.047,87	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FUJOS	= 80.231,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 18.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 8.271,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 6.736,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= -	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	DEL EXTERIOR	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 297.980,33	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
		RELACIONADAS	+ -
		NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ 65.354,59	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -



LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			12.609,97	TOTAL GASTOS			412.223,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			8.901,15	TOTAL BIENES			208.318,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	TOTAL GASTOS Y BIENES			620.541,76
CRÉDITO A MUTUO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			22.867,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			109.733,43				-
PASIVO LARGO PLAZO			-				-
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				59.341,05
DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 8.901,15
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) -
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) -
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(-) -
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(-) -
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(-) -
RELACIONADOS	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B19)x15%)			(-) -
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-) -
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
CRÉDITO A MUTUO			-	SALDO UTILIDAD			50.439,90
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	TOTAL IMPUESTO PAGADO			12.609,97
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-	(+) ANTICIPO PAGADO			(-) -
OTRAS PROVISIONES			-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL			(-) 13.221,75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
PASIVOS DIFERIDOS			-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR			(-) -
OTROS PASIVOS			-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
			109.733,43	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			20.000,00	TOTAL PASIVO			188.246,90
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) -	PAGO PREVIO (informativo)			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			105.471,70				-
RESERVA LEGAL			11.272,76				-
OTRAS RESERVAS			-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			17.455,51				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) -				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			34.046,93				611,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) -				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			188.246,90				-
TOTAL PASIVO			297.980,33				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD	-
Mediante compensaciones		USD	-
Mediante notas de crédito		USD	-

NIC No	USD	Resol No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

ING. MAURICIO UBIDIA MARIN **LCDO. LUIS ORBE**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 9 1 5 0 3 0 RUC No. 1 7 0 1 5 0 6 3 3 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

