90471

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26841282

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 90471

RUC 201: 1791765842001 202: ECUAWAGEN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	623,365.91			
Inversiones corrientes	312	6,898.9			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	296.13			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	1,968,487.21			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	26,970.66			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	87,662.09			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	71,330.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	70,086.27			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,115,530.49			
Mercaderías en tránsito	329	173,012			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	11,776,650.17			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	417.03			
Exportaciones netas	603	0			
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0			
Rendimientos financieros	605	132,571.25			
Otras rentas gravadas	606	462,158.32			
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,603.85			
Dividendos percibidos locales	608	18,356.39			
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
De recursos públicos	609	0			
De otras [illegible]	610	0			
Del exter[illegible]	611	0			
Otras rentas exentas	612	286.84			
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,393,043.85			
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	64,309.3			
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,858,222.16		
Otros activos corrientes	332	18,946.11	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,019,927.36	el sujeto pasivo	702	9,041,254.86		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	632,251.52	el sujeto pasivo	703	6,561.87	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	73,946.51	el sujeto pasivo	705	1,115,530.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	326,821.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	113,014.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	149,819.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	50,330.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	886,992.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	459,192.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	690,469.52
Gastos de organizacion y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	193,990.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	134,538.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,810.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	221,698.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	118,529.51	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	24,605.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,960.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	123,783.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	78,520.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,870.32
No relacionados / Locales	385	227,394.27	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,312.93
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	33,552.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	10,870.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	78,624.3
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	345,923.78	Local	753	0	754	150,851.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,825,043.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	24,931.15
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	297,781.57	No relacionados / Local	761	0	762	58,514.97

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	535,177.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,095	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,566.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	24,508.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,772.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,006.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	487,604.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	130,786.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,452.82	Servicios públicos	787	0	788	50,566.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	196,736.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	555,328.9	TOTAL COSTOS	797	9,790,508.4		
Provisiones	428	40,395.5	TOTAL GASTOS			798	2,372,849.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,951,835.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,163,358.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	83,795.36
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	229,685.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	34,452.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	18,356.39
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	286.84
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	52,199.6
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	2,796.48
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	190,247.29	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	55,149.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	14,400
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	245,396.42					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	212,415.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,197,232.21			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	212,415.51
Capital suscrito y/o asignado	501	2,319,000	Total impuesto causado	849	53,103.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,629.77
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	75,910.53
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	166,682.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	44,649.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	142,128.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	70,086.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,627,810.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,825,043.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	89,241.26

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0 Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000995272 RUC CONTADOR 199 1703008910001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356769203
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Diego Luna Lalama
Gerente General

Esteban Nicholls Russo
Gerente Financiero

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791765842001
CEP#(Número de Serie)	990356769203
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECUAWAGEN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	03:47:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00