



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00106607

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791765842001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAWAGEN S.A. 203 EXPEDIENTE 90471

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

601 19.109.707,81

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 400.117,03

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 151.220,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.249.388,74

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 55.914,79

OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 273.769,57

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 5.012,33

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 76.635,84

OTRAS RENTAS 607 281.341,83

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS 609 19.547.281,97

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 21.736,06

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.699.295,18

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3.049.061,08

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 1.992.827,81

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 12.887.817,44

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 2.396.123,46

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.992.827,81

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.354.683,72

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS 719 173.587,35

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 480.648,68

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 128.930,51

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 172.200,88

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347 41.511,13

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 349 86.624,48

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 38.681,53

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 93.798,72

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 244.672,73

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 22.091,48

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 574.993,97

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 38.467,48

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 6.501,88

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 37.433,61

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

ACTIVO FIJO 369 574.993,97

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES 734 1.059,03

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 1.425,39

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

OTROS 383 20.991,38

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 165.375,33

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 16.312.017,47

OTRAS 389 111.767,04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 391 12.953,82

SUELDOS, SALARIOS 751 165.685,06

OTROS ACTIVOS 393

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 111.833,43

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 145.712,24

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 6.847,35

TOTAL DEL ACTIVO 399 7.075.389,93

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 253.364,48

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

DEL EXTERIOR 413 8.898,48

COMISIONES EN VENTAS 758 35.072,12

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 150.961,79

DEL EXTERIOR 417 1.809.991,80

COMBUSTIBLES 760 16.492,13

PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES 419

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 37.548,53

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 22.194,86

GASTOS DE GESTION 763 4.796,75

GASTOS DE VIAJE 764 12.755,97

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES		771
				BAJA DE INVENTARIOS		772
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.415.073,72	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
	DEL EXTERIOR	451				
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	43.385,41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.458.459,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		798
ANTICIPO CLIENTES		471	93.281,61	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	93.281,61	PERDIDA DEL EJERCICIO		802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL DEL PASIVO		499	4.453.727,30	EN EL PAIS		807
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR		808
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.673.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.603,43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
OTROS SUPERAVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE		815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	946.059,20	= PERDIDA		817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.621.662,63	UTILIDAD CAMPO 814		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	7.075.389,93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		821
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		822
				(816 * 15%) + (817 * 25%)		823
				(-) ANTICIPO PAGADO		824
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		826
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		827
				818 - 819 - 820 - 821 < 0		828
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		829
				818 - 819 - 820 - 821 > 0		830
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		831
				(0.5 * 818) - 820		832
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
				INTERES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: DIEGO LUNA L.		NOMBRE: KIMENA ESPIN B.	
C.I. No. 1000995272		RUC No. 1710329242001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
921		922	
AÑO 823		MES 924	
DIA 925			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
914	N/C No.	916	Resol. No.
915	USD	917	USD
918		919	
920		921	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
73 ARR. 2003
Mercy Cruz

IP 254 APENAH 56 PS IP IP-UR 106607 0 \$ 125.565,73 \$ 125.565,73 USD
2/03/04/09 09:12:13 C CONSEJ. 102541033014 NO. 102541033014