



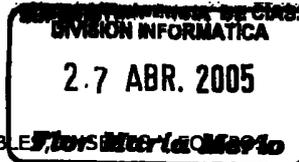
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791765842001
Razon Social:	ECUAWAGEN S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1462571

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		69
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1000995272
199 RUC CONTADOR		1703008910001
201 RUC		1791765842001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ECUA-WAGEN S.A.
203 EXPENDIENTE		90471
311 CAJA BANCOS		831195.46
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		28961.99
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1492701.87
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		71870.06
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5552.16
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		102205.81
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		27390.59
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2115662.92
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		262730.07
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10679.2
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4805210.01
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		598265.29
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES		237631.55
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		86260.86
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		144147.48
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		29113.07
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		507918.47
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	587499.78
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	587499.78
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	8425.21
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8425.21
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	101500
399 TOTAL DEL ACTIVO	5401135
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	116295.45
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	630427.48
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	871427.44
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	123577.49
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	7791
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	139386.67
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	553750.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2442656.47
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	83556.93
459 OTRAS PROVISIONES	25139.05
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108695.98
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	101500
499 TOTAL DEL PASIVO	2551352.45
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2319000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

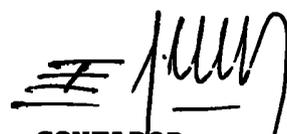
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	36520.31
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e Impuestos)	494262.24
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2849782.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5401135
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	14869932.44
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	53107
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37658.08
607 OTRAS RENTAS	37552.2
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1405.23
699 TOTAL INGRESOS	14999654.95
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2338638.36
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2555758.39
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	9183587.54
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2115662.92
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	224223.95
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	129481.61
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	6645.41
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	48834.33
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	11227.56
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	22333.79
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10020.97
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	42677.42
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	205246.69
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	12663013.1

750 SUELDOS,SALARIOS	205273.91
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	115434.72
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	6580.68
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	116134.63
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	192629.53
760 COMISIONES EN VENTAS	46797.56
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	111276.85
762 COMBUSTIBLES	18739.95
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	32694.5
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	21535.08
765 GASTOS DE GESTIÓN	4615
766 GASTOS DE VIAJE	9563
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	36998.92
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1013.38
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	6040.44
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	66975.36
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	26076.03
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	127286.81
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	29750.27
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	152664.9
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1328081.52
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	227931.52
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	227931.52
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	780628.81
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14219026.14
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	780628.81
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	117784.32
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	53107
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	56625
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	7966
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	674328.49
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	674328.49
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	168582.12
819 (-) ANTICIPO PAGADO	14820.8
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	56039.75
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	28251.31

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	97721.57
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	97721.57
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	97721.57
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	97721.57



REPRESENTANTE LEGAL
C.I.: 100099527-2



CONTADOR
C.I.: 170300891-0