

90471

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0209072

31 (S)SUSTITUTIVO/ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina 80

201 RUC 1717766843001 ECUA WAGEN S.A.  
203 EXPEDIENTE 00471

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> 2,519,000	
311 Caja bancos	453,144.72	602 ( ) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,557,042.10	607 Reserva legal	85,946.53
317 ( ) Provisión cuentas incobrables	71,101.72	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,020	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	75,713.07	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
322 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) Afca anteriores	0	616 ( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) Año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	422,740.26
326 Inventario de materia prima	0	618 ( ) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,807,686.79
329 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	5,884,002.72
329 Inventario de productos termin. y mercad. en almacén	1,887,613.87	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	598,226.22	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,605,642.10
332 Seguros pagados por anticipado	11,182.47	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	89,393.31
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,162,926.86	606 Otras rentas	1,122,836.73
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	2,813
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	1,734.00
343 Edificios	661,308.40	610 Ingresos por reembolso	0
343 Cosas en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	13,841,521.84
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
346 Muebles y enseres	73,654.16		

17 ABR 2006  
SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO  
DIVISION INTERNACIONAL  
Patricio Vivero

346 Maquinaria y equipo	182,854.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Herrajes, accesorios, piezas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,115,682.92
349 Equipo de computación y software	91,377.90	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,338,720.00
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/motocicleta	150,147.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,643,614.70
363 Otros activos fijos tangibles	39,634.13	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,937,873.97
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	627,690.43	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Deprecio acumulada acelerada vehículos, equipo transport. y camión/motocicleta	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	511,306.47	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350-368)	511,306.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	562,353.48
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de retiro)	84,967.12
376 Bajas deudas de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,346.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,207.86
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,607.50
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,592.05
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	186,642.90
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	739 Promoción y publicidad	173,724.37
389 Inversiones a largo plazo otras	9,770.39	737 Combustibles	18,244.30
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,770.39	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativos)	101,500	741 Seguros y reaseguros (pólizas y opciones)	33,908.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (330-369-379-387)	5,684,003.72	742 Suministros y materiales	59,848.49
400 PASIVO		743 Transporte	25,512.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,983.39
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	329,292.71	748 Gastos de viaje	6,373.50
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	45,610.30	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,929.83
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registros de la propiedad o mercantiles	7,243.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,772,124.72	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,461.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	155,300.18

421 Prestamos o préstamos del exterior	0	760 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/motociclos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,889.37	761 Amortizaciones (reversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	73,631.13	762 Provisión cuentas incobrables	13,493.24
427 Obligaciones con el IESS	9,252.86	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	28,306.45	764 Intereses y comisiones bancarias locales	5,611.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	99,607	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	101,656.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	21,238.68
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	221,438.66	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,626,350.67	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	393,336.34
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Héramas de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,234,708.96
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones entidades arrendadas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	645,816.36
466 Obligaciones entidades arrendadas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	102,758.79	803 (-) 15% Participación trabajadores	98,607
469 Provisiones	32,299.1	804 (+) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (+) 100% Otras rentas exentas	239.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,014.89	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,132
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	80,036.20	808 (+) Gastos insumos para general ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	34,885.11	809 (+) Particip a trabo atib a dividen percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	114,921.31	810 (+) Particip a trabo atib a otras rentas exentas	437
489 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	101,500	814 +Utilidad gravable	561,852.85
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,878,316.63	816 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		817 Saldo utilidad gravable	561,852.85
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	145,470.72
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELAS		819 (-) Anticipo pagado	28,251.32
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	43,336.21
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente   
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año (0,5% 818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 189 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORSA   
 904 MULTAS   
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)   
 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 909 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

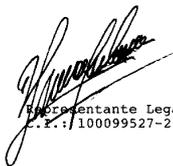
**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

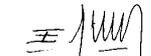
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Cambio 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO  no en efectivo  en efectivo  
 931 BANCO

  
 Representante Legal  
 C.I.: 100099527-2

  
 Contador General  
 C.I.: 170300891-0