

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8631956

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 64

201 RUC 1791765842001 ECUAWAGEN S.A.

203 EXPEDIENTE 90471

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE  
 311 Caja bancos 331,395.35  
 313 Inversiones financieras temporales 0  
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,798,474.05  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 97,693.34  
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 844.89  
 321 Otras cuentas por cobrar 112,384.77  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 16,653.75  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 30,796.17  
 326 Inventario de materia prima 0  
 327 Inventario de productos en proceso 0  
 328 Inventario de suministros y materiales 0  
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1,459,416.38  
 330 Mercaderías en tránsito 1,001,266.65  
 331 Invent repuestos, herramientas y accesorios 0  
 332 Seguros pagados por anticipado 14,882.4  
 333 Arriendos pagados por anticipado 0  
 334 Dividendos pagados por anticipado 0  
 338 Otros activos corrientes 0  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,668,421.07  
 340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 2,319,000  
 503 (-)Cap. suscrit no pagado. acciones en tesorería 0  
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0  
 507 Reserva legal 139,665.75  
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0  
 509 Reserva de capital 0  
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0  
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 149,108.74  
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0  
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,607,774.49  
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 5,269,660.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS  
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 12,377,895.07  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0  
 603 Exportaciones netas 0  
 604 Ingresos provenientes del exterior 0  
 605 Rendimientos financieros 107,441.08  
 606 Otras rentas 187,846.35  
 607 Dividendos percibidos locales 0  
 608 Otras rentas exentas 608  
 609 Utilidad en venta de activos fijos 2,999.52  
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0  
 699 TOTAL INGRESOS 12,676,790.02  
 700 COSTOS Y GASTOS  
 710 COSTO DE VENTAS  
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 1,554,891.09

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,696,892.16
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,429,289.54
342 Edificios	490,223.82	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,459,416.38
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	68,154.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	191,901.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	93,697.6	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	131,731.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	80,256.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	688,187.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	641,570.76
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>367,777.35</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	101,601.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,540.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,412.78
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,762.76
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>367,777.35</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	29,288.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	207,210.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	7,764.76
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	169,266.01
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,865.31
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	222,454.26	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,294.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	81,225.25
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionada	0	743 Transporte	24,159.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	17,987.6
389 Inversiones a largo plazo otras	11,008.03	745 Gastos de viaje	28,850.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,396.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9,547
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>233,462.29</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,102.8
398 Activos contingentes (informativo)	401,500	749 Depreciación de activos fijos	137,201.73
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>5,269,660.71</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	12,591.62
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	256,452.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,498.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,874.81
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	35,304.15

415 Obligaciones con instit. financieras locales	605,288.6	756 Intereses pagados a terceros locales	42,023.66
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	69,748.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	398,972.02
427 Obligaciones con el IESS	10,914.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	45,651.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	36,947.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,430,472.32
432 Crédito a mutuo	858,560.13	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,886,061.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	246,317.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,947.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	608
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,191.77
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	91.2
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	147,040.55	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	24,202.43	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	241,045.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171,242.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	515,105.84	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	241,045.01
473 Otros pasivos diferidos	89,475.46	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	60,261.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	604,581.3	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	91,057.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	401,500	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,661,886.22	898 Saldo a favor contribuyente	30,796.17
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,084.8
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000995272	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703008910001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

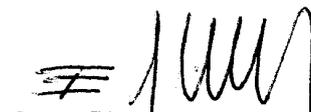
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174814896  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 -----  
 Diego Luna Lalama  
 GERENTE GENERAL

  
 -----  
 Esteban Nicholls R.  
 GERENTE FINANCIERO