

117547

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992380993001

RAZON SOCIAL: BALTIC CONTROL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	55
201	RUC -----	0992380993001
202	Razón Social -----	BALTIC CONTROL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	117547
311	Caja bancos -----	22,369.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,441.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	125.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	436,378.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,051.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,822.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	639.51
338	Otros activos corrientes -----	1,030.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	490,856.83
344	Instalaciones -----	31,864.16
345	Muebles y enseres -----	59,399.30
346	Maquinaria y equipo -----	13,723.61
349	Equipo de computación y software -----	60,642.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,496.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,133.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,133.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	602,990.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,995.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	121,136.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,767.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,315.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,595.13
427	Obligaciones con el IESS -----	11,330.08
428	Obligaciones con empleados -----	46,938.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,854.24
431	Provisiones a corto plazo -----	4,495.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	367,427.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,782.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,782.35
471	Anticipo clientes -----	92,866.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	92,866.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	519,076.16
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	250,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,046.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	218,554.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,421.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,913.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	602,990.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992380993001

RAZON SOCIAL: BALTIC CONTROL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,700,391.76
603	Exportaciones netas -----	5,720.64
605	Rendimientos financieros -----	2,164.66
606	Otras rentas -----	233.50
610	Ingresos por reembolso -----	4,130.80
699	TOTAL INGRESOS -----	1,708,510.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	477,157.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	147,849.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	82,058.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,125.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,953.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,303.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,282.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	68,115.00
735	Comisión a sociedades -----	8,261.86
736	Promoción y publicidad -----	74,413.45
737	Combustibles -----	12,452.68
739	Arrendamiento mercantil local -----	33,196.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,267.04
742	Suministros y materiales -----	44,377.67
743	Transporte -----	11,418.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	23,262.47
745	Gastos de viaje -----	49,753.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,433.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,882.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,369.68
749	Depreciación de activos fijos -----	29,472.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,998.03
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	26,027.94
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	4,130.80
761	Otros gastos locales -----	143,902.76
762	Otros gastos del exterior -----	137,835.44
763	IVA que se carga al gasto -----	422.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,633,592.49
801	Utilidad del ejercicio -----	74,918.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,854.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,110.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	16,793.49
814	Utilidad Gravable -----	50,380.48
817	Saldo utilidad gravable -----	50,380.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,595.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,822.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,227.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	26744178



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

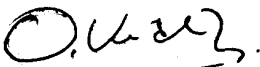
RUC: 0992380993001

RAZON SOCIAL: BALTIC CONTROL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

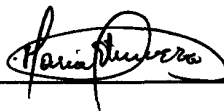
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0908994866001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926744178



Firma Contador (a)

C.I. 0908994866001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4055336

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

55

201 RUC

0982380993001

BALTIC CONTROL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

117547

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	22,369.03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,441.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	125
321 Otras cuentas por cobrar	436,378.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,051.47
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	17,822.64
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	639.51
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,030
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	490,856.83
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

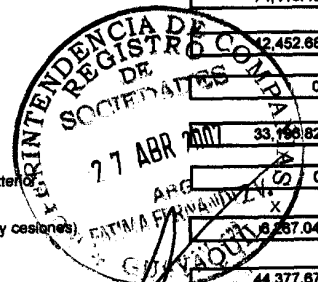
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	250,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	5,046.87
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	218,554.74
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	45,421.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,913.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	602,990.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,700,391.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	5,720.64
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,194.66
606 Otras rentas	233.5
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	4,130.8
344 Instalaciones	31,864.16	699 TOTAL INGRESOS	1,708,510.56
345 Muebles y enseres	59,399.3	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	13,723.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	60,642.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,496.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,133.29	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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 (359+368)	112,133.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	477,157.21
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	147,849.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	82,058.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	68,125
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	73,953.67
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	12,303.14
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,282.14
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	68,115
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,261.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	74,413.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,452.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	33,759.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,567.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	602,990.12	742 Suministros y materiales	44,377.67
400 PASIVO		743 Transporte	11,418.39
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	23,262.47



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,965.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	121,136.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	68,767.63
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,315.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,595.13
427 Obligaciones con el IESS	11,330.08
428 Obligaciones con empleados	46,938.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,854.24
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,485.08
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	367,427.66
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	58,782.35
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58,782.35
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	92,866.15
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	92,866.15
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	519,076.16

clientes)	
745 Gastos de viaje	49,753.31
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,433.42
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,882.38
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,369.68
749 Depreciación de activos fijos	29,472.61
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,998.03
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	26,027.94
758 Gastos a ser reembolsados locales	4,130.8
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	143,902.76
762 Otros gastos del exterior	137,835.44
763 IVA que se carga al gasto	422.07
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,633,592.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	74,918.07
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,854.24
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,110.14
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	16,793.49
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	50,380.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	50,380.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,595.12
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,822.64
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	5,227.52
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926744178	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908994866001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 870129061661
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

