

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27039142

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49645

RUC 201

1791315278001

202

WARTSILA ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	17,691,098.7	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,838,079.04
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	4,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	469,751.9
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	24,998,929.64

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	306,316	601	25,155,802.78
Inversiones corrientes	312	3,036,705.34	602	2,960
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603	2,341,026.44
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	321,075.62	605	0
No relacionados / Locales	315	7,799,646.77	606	14,819
No relacionados / Del exterior	316	0	607	2,817.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	25,377.85	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	725,134.17
(-) Provisión cuentas incobrables	321	129,253.49	699	28,242,559.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	321,321.75		
Inventario de materia prima	325	0		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,208,452.54		
Mercaderías en tránsito	329	684,531.93		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	17,463.15		
Otros activos corrientes	332	38,977.29		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,630,614.75		
ACTIVO FIJO		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
		De recursos públicos	697	0
		De otras locales	698	0
		Del exterior		
		Otras rentas exentas		
		TOTAL INGRESOS (informativo)		
		Ingresos por reembolso como in (informativo)		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

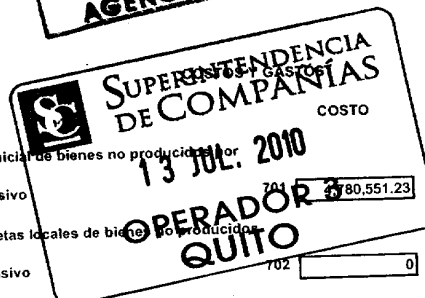
30 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NORTE-QUITO

Superintendencia de Companias

13 JUL. 2010

OPERADOR QUITO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	13,837,798.2	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	251,550.86	el sujeto pasivo	705	4,208,452.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	914,562.94	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	347,081.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	267,419.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,235,069.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	545,545.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,041,371.94	716	1,083,455.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	110,672.25	718	73,155.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	243,645.46	720	139,012.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	122,428.55	726	187,280.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	63,988.56	730	149.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	187,890.33	734	64,853.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	128,769.87		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,176,160.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	80,956.13
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,167,192.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	139,542.23	Pérdidas por venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	1,051
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	114,632	Seguros y reaseguros	771	154,698.43	772	90,504.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,944.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,947.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	444,545.21	778	112,421.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,896.63
No relacionados / Locales	421	2,125,938.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	134,657.73	784	25,405
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,077,763.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	823,100.49	Servicios públicos	787	7,475.63	788	8,904.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,709,709.84	790	2,073,335.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,628,180.82		
Provisiones	428	51,712.43	TOTAL GASTOS	798	4,127,042.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,499,681.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,755,223.04		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,487,336.63		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	823,100.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	725,134.17		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	835,403.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para pagar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	455,940.43		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	134,918.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	344,146.95	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	7,510.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	479,064.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	829	4,311,054.94		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,978,946.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,606,220	Utilidad acumulada y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad grave	842	4,311,054.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,500,000	Total impuesto	849	1,077,763.74		
			(-) Anticipo pagado	851	107,889.1		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	303,305.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	18,214.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	209,547	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	723,240.28			
Utilidad del ejercicio	517	3,586,473	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	666,569.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,197,214.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,176,160.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	235,576.3

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 666,569.07

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 666,569.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 666,569.07

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718708900

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 932 CITIBANK

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
0502406515001

30 ABR 2010
COD. 0502406515001
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358748141

Fecha Recaudación: 22/04/2010

13 JUL 2010
OPERADOR 3
QUITO

GUSTAVO FIERRO
1718708900

MONICA YANEZ
0502406515001

49645

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791315278001
CEP#(Número de Serie)	990358748141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WARTSILA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	07:08:02 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 666,569.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 666,569.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 666,569.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 666,569.07

Le recordamos que el valor de US \$ 666,569.07 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 0147026013 , del Banco CITIBANK N.A.

