SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 00204908

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791315278001	202 RAZON SOCIAL	WARTSILA NSD ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE	49045

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	62.611,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.736.465,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	862.324,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	464.501,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	230.380,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	13.126,79
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.314,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.866,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.658.944,23
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	188.021,70
[illegible]	353	17.812,00
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	96.122,26
TOTAL ACTIVO FIJO	356	109.711,44
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	130.142,65
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	97.142,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	33.000,24
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.801.655,91
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	138.704,37
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	727.846,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.155,46
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	63.823,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.246,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	947.776,41
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	413	1.630.906,58
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.630.906,58
TOTAL DEL PASIVO	499	2.578.682,99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104.310,00
REPORTE EN MONEDA	506	60.888,14
OTROS RESERVAS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-503.495,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-447.329,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-777.027,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.801.655,91
CALCULO DEL REMANENTE A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 02 (614 - 616)	615	0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley-94)

CONTADOR
NOMBRE: Martinez Valez
C.I. 1711109976-5

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: [illegible]
C.I. 1708945-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL INFLUENCIA PAGAR (612+901)	902	0,00
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903+904)	905	0,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CONTABILIDAD

916		917	
918		919	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.647.259,60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INCREMENTOS PATRIMONIALES	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	398.666,00
TOTAL INGRESOS	609	2.045.924,60

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	128.721,56
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18.790,60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	525.312,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	230.380,73
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	138.316,53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25.065,76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	40.033,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	221.495,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	868.355,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	371.905,99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	163.020,79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	755	82.036,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.789,62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	56.087,16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	110.324,52
AMORTIZACIONES DE PERIODOS PREOPERACIONALES (DIFERIDOS)	759	98.380,39
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	698.978,20
2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	18.373,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.605.475,58
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO — Finalizar el cálculo 799	801	—
(-) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO — Finalizar el cálculo 799	806	-447.329,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	430.806,00
— EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — Finalizar cálculo 805	810	0,00
(-) INVERSIONES PROVISIONES EN EFECTIVO EXTERIOR	811	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS Y NO GRAVADOS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-16.523,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 x 25%	814	0,00
(-) ANTICIPOS	815	2.500,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.022,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 ≥ 0	817	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-3.522,15

819		820	
821		822	

COMPRAS PUBLICAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 MAYO 2001 Carmen Lasso

CONA 5 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKEDITORA S.A. R.U.C. 1790728141001 - RESOLUCION 3526-20-07-06