

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791315278001

RAZÓN SOCIAL: WARTSILA ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

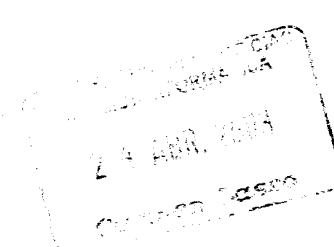
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	15325025
RUC CONTADOR	199	1710485457001
RUC	201	1791315278001
EXPEDIENTE	203	49645
Caja Bancos	311	598,280.55
Inversiones Financieras Temporales	313	2,000,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,400,002.58
Provisión cuentas incobrables	317	849,324.49
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,128,598.50
Otras cuentas por cobrar	321	136,190.10
Impuesto Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	46,569.57
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	88,233.92
Mercaderías en tránsito	335	67,447.64
Otros Activos Corrientes	338	27,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,642,998.37
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	260,120.01
Equipo de Computación	347	106,282.13
Vehículos	349	212,392.60
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	170,281.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	408,513.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	408,513.30
Gastos de Organización y Constitución	371	130,142.65
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	-130,142.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	143,384.87
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	143,384.87
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,194,896.54
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	126,658.34
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	469,004.10
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	2,650,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,754.29
Obligaciones con el IEES	425	39,816.74
Obligaciones con Empleados	427	13,502.59
Provisiones a Corto Plazo	429	47,189.81
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	17,294.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,402,220.59
Otros pasivos a largo plazo	461	1,911.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,911.56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	2,522,995.48
TOTAL OTROS PASIVOS	489	2,522,995.48
TOTAL DEL PASIVO	499	5,927,127.63
Capital suscrito o asignado	501	14,800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,500,000.00

49645



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791315278001

RAZÓN SOCIAL: WARTSILA ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,528,263.74
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	281,232.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	267,768.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,194,896.54
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,210,367.52
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	40,100.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,545,306.13
TOTAL INGRESOS	699	3,795,774.50
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	112,387.94
Port.. de bienes no producidos por la sociedad	713	101,802.80
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	88,233.92
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	142,968.95
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	68,725.61
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	118,312.06
Suministros y Materiales	726	156,523.48
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	33,328.96
Mantenimiento y reparaciones	728	137,856.80
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	24,568.35
Combustibles	734	13,223.04
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	17,905.72
Otros Costos de Ventas	742	169,605.88
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,008,975.67
Sueldos, Salarios	751	263,069.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	229,422.39
Honorarios a personas naturales	753	618,543.39
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	128,544.48
Promoción y Publicidad	759	286,900.67
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	5,988.02
Suministros y Materiales	762	115,662.32
Gastos de Gestión	763	39,732.28
Gastos de Viaje	764	106,281.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	125,026.28
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,683.67
Depreciación de Activos Fijos	768	65,030.33
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	7,097.24
Otros Gastos de Administración y ventas	777	407,606.10
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,402,587.86
Otros gastos no operacionales	782	102,978.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	102,978.32
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	281,232.65
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,514,541.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	281,232.65
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	44,785.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	97,902.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791315278001

RAZÓN SOCIAL: WARTSILA ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 57

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
Ruc: 1791315278001 WARTSILA ECUADOR S.A.	033	
Período de declaración: 01/01/2003 - 12/31/2003		
Nro. Cuenta: 811 01102009633 Nro. Autorización: 1042		80,566.00
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951		253,783.65
ADHESIVO: 910101394992		
Valor pagado: \$ 35,062.22 Fec. Recaudación: 21/04/2003	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	91,420.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	162,363.65
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	54,303.91
(-) Retenciones en la Fuente	820	19,241.69
Anticipo proximo año	897	7,910.27
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	35,062.22
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	35,062.22
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	35,062.22
FINCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	35,062.22

Número total de registros recuperados:

109


WARTSILA
WARTSILA ECUADOR S.A.

Firma Representante Legal

TOMAS HAKALA JARI

C.I.: 15325025


WARTSILA
WARTSILA ECUADOR S.A.

Firma Contador (a)

XAVIER MENA

C.I.: 1710485457

