SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0190606

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102	AÑO 2003	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC 1791015278001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	WARTSILA ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE 49645

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	456.168,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.520.017,78
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	849.324,49
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.006.344,41
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.918.306,69
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	319.713,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	107.721,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	787.377,69
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	195.693,10
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	27.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.548.655,94
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	614.462,56
EQUIPO DE COMPUTACION		347	124.509,21
VEHICULOS		349	149.925,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	265.362,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	623.530,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	623.530,16
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	180.142,65
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	180.142,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	423.598,16
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	423.598,16
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.655.984,26
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	663.346,60
	DEL EXTERIOR	413	815.094,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	5.508.590,83
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13.438,20
	CON EL IESS	425	44.181,25
	CON EMPLEADOS	427	5.198,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	40.688,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	8.688,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.099.142,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	20.497,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20.497,32
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	7.119.639,94
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	106.220,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	500.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	18.214,00
RESERVA DE CAPITAL		508	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	32.509,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.528.265,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	632.365,59
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-463.685,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	6.655.984,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TOMAS HAROLD	NOMBRE: XAVIER MENA		
199 C.I. No. 15325025	198 RUC No. 1710485457001		
MEDIANTE CHEQUE DENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	8.635.751,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	18.189,22
EXPORTACIONES		603	2.813.214,96
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	155,78
TOTAL INGRESOS		609	11.467.198,19
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	88.233,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.421.051,96
(-) INVINTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	787.377,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	440.019,59
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	101.057,16
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	118.173,20
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	385.535,34
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	5484,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	6.427,324,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	75.827,90
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	153.466,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	89.675,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	1.048.755,01
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	9.570.824,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	359.941,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	282.269,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	819.958,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	175.952,08
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	326,100
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	12.023,89
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	109.718,85
GASTOS DE GESTION		763	19.536,23
GASTOS DE VIAJE		764	329.833,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	119.221,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	12.142,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	108.002,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	65.059,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.412.453,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	26.901,82
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	89.313,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	116.215,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	12.099.555,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	632.365,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	632.365,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	26.281,79
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	606.083,30
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 - AGO 2004