

49645

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

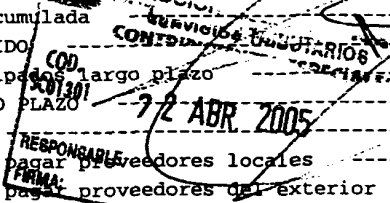
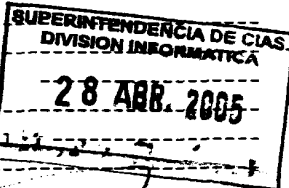
RUC: 1791315278001

RAZON SOCIAL: WARTSILA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	57
201	RUC -----	1791315278001
202	Razón Social -----	WARTSILA ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49645
311	Caja bancos -----	624,377.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,248,971.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	857,725.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,114,701.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	155,489.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	533,620.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	160,451.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	427,152.77
330	Mercaderias en tránsito -----	548,685.26
338	Otros activos corrientes -----	27,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,982,724.72
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	715,590.98
347	Equipo de computación y software -----	155,740.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	181,326.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	373,349.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	679,308.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	679,308.70
371	Gastos de organización y constitución -----	130,142.65
378	(-) Amortización acumulada -----	130,142.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.40
393	Otros gastos anticipados a largo plazo -----	174,225.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	174,225.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,836,259.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	426,679.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	752,664.06
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	6,985,288.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	221,611.91
425	Obligaciones con el IESS -----	38,595.69
427	Obligaciones con empleados -----	9,511.25
429	Provisiones a corto plazo -----	5,673.34
431	Otros pasivos a corto plazo -----	53,757.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,493,782.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,664.33
461	Otros pasivos a largo plazo -----	39,815.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,480.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,556,262.45
501	Capital suscrito o asignado -----	106,220.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	18,214.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791315278001

RAZON SOCIAL: WARTSILA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,203,582.01
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,140,855.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1720003.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,836,259.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,995,369.71
603	Exportaciones netas -----	3,020,266.21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	94,369.52
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,260.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,116,265.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	787,377.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	965,951.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	427,152.77
719	MOD sueldos y salarios -----	706,183.31
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	217,908.95
721	MOD honorarios a personas naturales -----	254,929.12
728	Suministros y materiales -----	261,249.98
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	81,831.09
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,007,508.92
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,086.71
738	Combustibles y lubricantes -----	126,559.84
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,597.20
748	Otros costos -----	513,026.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,622,058.45
750	Sueldos, salarios -----	405,451.76
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	310,809.59
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,372.33
754	Honorarios a personas naturales -----	467,163.75
759	Arrendamiento de bienes inmuebles -----	182,735.16
761	Promoción y publicidad -----	8,478.63
762	Combustibles -----	12,405.36
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,334.93
764	Suministros y materiales -----	84,608.31
765	Gastos de gestión -----	26,694.63
766	Gastos de viaje -----	347,865.42
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,238.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,077.41
770	Depreciación de activos fijos -----	124,772.15
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,401.34
778	Otros gastos de administración y ventas -----	299,223.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,429,632.40
781	Pérdida en venta de activos -----	15,410.73
782	Otros gastos no operacionales -----	190,019.42
789	Total Gastos no operacionales -----	205,430.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,257,121.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

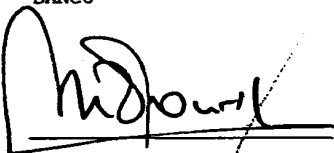
RUC: 1791315278001

RAZON SOCIAL: WARTSILA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

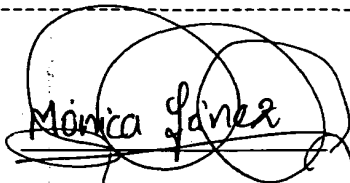
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	Pérdida del ejercicio -----	1,140,855.56
802	Pérdida del ejercicio -----	1,140,855.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	165,153.36
815	Pérdida -----	975,702.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	163,695.51
800	Saldo a favor contribuyente -----	163,695.51
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	15325025
199	RUC CONTADOR -----	0502406515001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



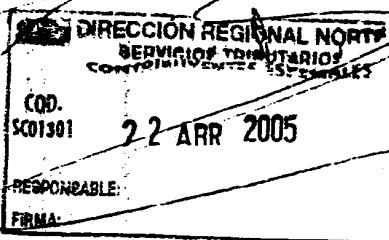
Firma Representante Legal

C.I. 15325025



Firma Contador (a)

C.I. 0502406515001



RUC: 1791315278001, Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102876851