

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06340 27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989409

49.645

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

90

201 RUC

1791315278001

WARTSILA ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

49645

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

106,220

311 Caja bancos

2,681,026.34

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,000,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,685,529.78

507 Reserva legal

18,214.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

18,263.29

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

377,786.71

509 Reserva de capital

209,547.17

321 Otras cuentas por cobrar

606,388

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

770,427

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

225,051.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,478,448

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

147,700.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,076,880.54

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,932,414.08

328 Inventario de suministros y materiales

8,932.13

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,378,442.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,410,300.47

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

806,583.95

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,358,348.78

332 Seguros pagados por anticipado

43,567.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,500

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,510,930.6

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

14,332

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,558,373.34

606 Otras rentas

94,227

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

401,842.93

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2006

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	15,869,849.31
345 Muebles y enseres	217,220.61	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	701,910.7	710 COSTO DE BIENES PRODUCIDOS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	427,152.77
348 Equipo de computación y software	286,435.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	304,180.23	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,325,800.68
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,410,300.47
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	670,678.92	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	819,068.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	819,068.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	78,116.46
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,891,129.83
371 Gastos de organización y constitución	228,041.44	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	257,878.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	337,180.03
377 Otros activos diferidos	666.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	228,707.64	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	581,791.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.4	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,642,625.02
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,043
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	244,953.44
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,197.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	70,741.58
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	247,112.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,378,442.28	742 Suministros y materiales	300,384.05
400 PASIVO		743 Transporte	72,238.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	21,118.06

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
27 ABR. 2006
COD. 200340

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,333,479.27	745 Gastos de viaje	389,397.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	447,000.01	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,534.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,513.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	159,441.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación de activos fijos: equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	206,907.94	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	190,850.68	752 Provisión cuentas incobrables	7,380.39
427 Obligaciones con el IESS	99,462.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	73,827.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,914.37
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	134,718.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	154,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	223,637.37
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,640,305.87	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	863,755.47
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,062.78
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	3,581,949.74	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,967,399.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,402,449.35
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	179,860.58	803 (-) 15% Participación trabajadores	134,718.13
459 Provisiones	44,112	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	401,842.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,805,722.33	806 (+) Gastos no deducibles en el país	139,864.51
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	242,350.07
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	763,402.73
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,446,028.2		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Perseus	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo util...	763,402.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	190,890.68
819 (-) Anticipo pagado	14,485.29
820 (-) Retenciones en la fuente por retenciones de fiscal	147,700.59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,664.8
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06340
 27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718708900	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712747820001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,664.8
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,664.8	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,664.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

[Handwritten Signature]
 1712747820001
 CONTADOR

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

Numero Serial: 990108970207

Fecha Recaudacion: 21/04/2006



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and horizontal strokes.

A smaller handwritten signature in black ink, followed by a horizontal line. Below the line, the number "1712747920001" and the word "CONTADOR" are printed.