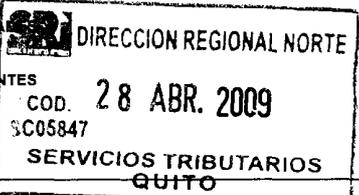


49645

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510415

NAC-DGER2008-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791315278001

202 WARTSILA ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,957,055	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	3,633,175.35
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	5,898,476	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	795,111.89
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,283,818.24

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,995,655.82

Caja, bancos

311 1,408,046.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 62,638.81

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,392,826.6

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 511,291.38

Otras rentas gravadas

606 330,503.32

No relacionados / Locales

315 3,286,026.93

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 1,445,763.82

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 29,642.36

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 483.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 19,781,624.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 536,366.61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 4,780,551.23

Mercaderías en tránsito

329 644,905.01

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

49645

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	3,078,214		
Otros activos corrientes	332	42,045.94	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,684,156.61	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	9,370,318.53	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,726,052.81	el sujeto pasivo	705	4,780,551.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,081,902.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	644,149.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,417,265.96	716	406,404.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	679,200.07	718	0
Otros activos diferidos	377	23,584.86	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,584.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,867.13	726	340,297.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	53,971.21	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,146.09	734	229,193.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	97,962.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Juntas Nacionales	737	11,256	738	40,409.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastres	739	21,268.74	740	114,989.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	483.62		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	883,359.54
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,351,891.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0	762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2009
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 3 CAPEIPI

Relacionados / Del exterior	412	5,898,476.2	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	211,269.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	413,426.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	108,020.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,810.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,320,390.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,409.06
No relacionados / Locales	421	393,101.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	163,004.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	663,278	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	468,540	Servicios públicos	787	6,961.54	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,271,498.63	790	457,891.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,143,416.67		
Provisiones	428	923,577.34	TOTAL GASTOS	798	4,806,852.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,558,241.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797-798)	799	17,750,269.21		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,031,355.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	468,541		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,934,601		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	842,351.04		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pérdidas tributarias	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	134,918.04	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	45,837.98	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	2,151.54	(-) Deducción por incapacidad por discapacidad	822	1,951.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	182,907.56					

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 28 ABR. 2009
 SCA5847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
 30 ABR. 2009
 OPERADOR 3
 CAPEIPI

49648

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,653,112.8"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="8,741,149.55"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,653,112.8"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="106,220"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="663,278.2"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="5,000,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="223,750"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="18,214.37"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="209,547"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,622,776.46"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="899,537"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="439,528.2"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,610,741.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,351,891.46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="107,889.1"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="439,528.2"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="439,528.2"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="439,528.2"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

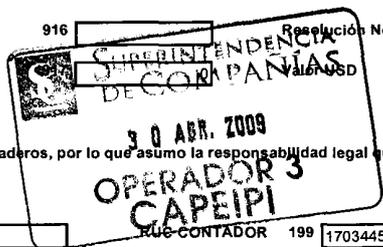
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value=""/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 199



49645

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263391493
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

