

233
X

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989759

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 1790331806001 ASEA BROWN BOVERI S. A.

203 EXPEDIENTE 7233

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	325,000
311 Caja bancos	844,531.19	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	284,361.67
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,376,514.06	507 Reserva legal	1,144.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	98,411.68	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	710,279.55	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	97,966.68	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,303.59	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	43,267.22	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	15,623.71
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	97,415.51	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	87,305.94
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	682,188.69
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,052,369.6
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,407,702.69		
330 Mercaderías en tránsito	1,536,517.76		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Amendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,019,086.57		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	66,567.62		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	10,928,002.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,025.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	78,375.53
605 Rendimientos financieros	24,479.24
606 Otras rentas	79,079.56
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	19,994.41
699 TOTAL INGRESOS	11,114,962.33
700 COSTOS Y GASTOS	

DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION
OFICINA DE RECIBOS
CONTRIBUYENTE: ASEA BROWN BOVERI S.A.
12 ABR. 2006
FIRMA:

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	661,274.97
349 Equipo de computación y software	128,368.45	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,134,489.06
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	532.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,093,177.4
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,407,702.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	162,185.46	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,283.03	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,283.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	372,823.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	22,157.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	59,279.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,363.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,841.9
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,388.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,818.25
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	51,600
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,908.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	404.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento	3,183.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros (prima y costas)	32,290.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,052,369.6	742 Suministros y materiales	9,668.1
400 PASIVO		743 Transporte	5,755.34
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,628.87
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,997.48	745 Gastos de viaje	52,943.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,780,447.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,147.36
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,119.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	107,631.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,514.35

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
COD. 307300
12 ABR. 2006
RESPONSABLE:
FIRMA:

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,009.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,632.95	752 Provisión cuentas incobrables	53,681.8
427 Obligaciones con el IESS	16,483.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	24,904.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,199.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	27,270.31	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	13,504.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	492,993.91	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,398,739.02	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	389,639
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	112,541.85
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	10,478.36
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	100,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,961,753.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	153,209.2
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	108,511.85	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,270.31
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	208,511.85	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37,141.55
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,756,455.82	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	3,756,455.82	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,548.66
481 Ingresos anticipados	6,474.22	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	6,474.22	813 (+) Ajuste por	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	151,531.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,370,180.91	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	151,531.78
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,632.95
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	97,415.51
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS FINANCIEROS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL-15
COD. 501300
12 ABR. 2006
RESPONSABLE:
FIRMA:

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1710919612"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710259167001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

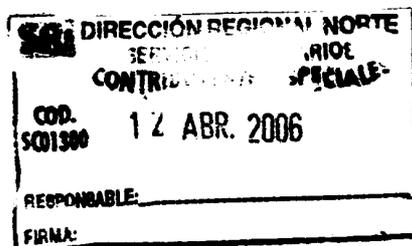


Handwritten signature
 CPA No. A-211

CONTADOR GENERAL

Handwritten signature

APODERADO



REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signature