

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26829791

NAC-DGER2008-1520

115955

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992358750001

202

WEST CORPORATION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

2,277.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

50,594.3

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Servicio de rentas inmobiliarias

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Provechos tributarios

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Locales

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

No relacionados / Del exterior

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

320

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

Relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Locales

323

0

Otras rentas exentas

613

0

No relacionados / Del exterior

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

50,594.3

(-) Provisión cuentas incobrables

325

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

327

0

Inventario de materia prima

328

0

Inventario de productos en proceso

329

0

Inventario de suministros y materiales

330

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

331

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332

0

Mercaderías en tránsito

333

0

Activos pagados por anticipado

334

0

Otros activos corrientes

335

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336

2,942.64

ACTIVO FIJO

337

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

338

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

339

0

TOTAL ACTIVO FIJO

340

0

TOTAL ACTIVO

341

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

342

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

343

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

344

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

345

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

346

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

347

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

348

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

349

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

350

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

351

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

352

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

353

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

354

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

355

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

356

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

357

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

358

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

359

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

360

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

361

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

362

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

363

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

364

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

365

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

366

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

367

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

368

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

369

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

370

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

371

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

372

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

373

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

374

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

375

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

376

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

377

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

378

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

379

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

380

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

381

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

382

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

383

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

384

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

385

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

386

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

387

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

388

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

389

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

390

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

391

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

392

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

393

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

394

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

395

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

396

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

397

0

TOTAL PASIVO Y RESERVAS

398

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	495.7	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	150	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0	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 FIJO	369	645.7	(-) 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	0	716	11,736.67
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	0	718	2,251.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,233.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	262.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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
(-) Amortización acumulada	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	383.45
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	3,588.34	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

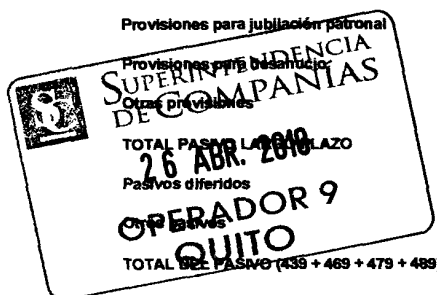
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	3,185.06	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="907.84"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="989.22"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="50,907.59"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="3,185.06"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="50,907.59"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="313.29"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desamortización	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>
Otras pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="313.29"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,185.06"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="300.22"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	507	15.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	364.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	125.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	239.75			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	313.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	665.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	403.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,588.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16.47

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

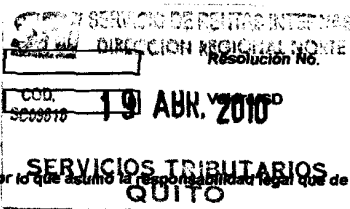
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Valor USD

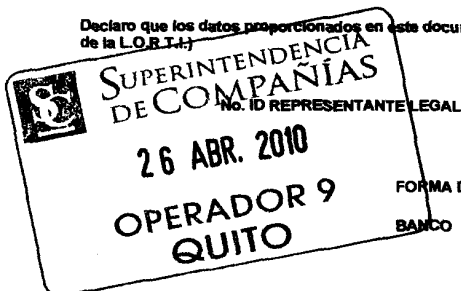
917



918

919

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.).



198 1704642782

RUC CONTADOR 199 171078608001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870356654317

Fecha Recaudación: 16/04/2010

SH. Epifanio Rivas
Representante legal

SH. Carmela Fierzo
Contador

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0592368750001
870386654917
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

WESTCORPORATION S.A.
2009
16/04/2010
12:19:09 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------