

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3128116

91 (0) SUSTITUTIVA / (0) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

0992368750001

WESTCORPORATION S.A.

203 EXPEDIENTE

116966

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

806

311 Caja bancos

0

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

426

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Decc. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y decc. por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valoración, donaciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (neto)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

51.86

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

27.87

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

0

617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

362.33

328 Inventario de suministros y materiales

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

846.77

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 ~~ESTADÍSTICA DE RENTAS INTERNAS~~~~DIRECCIÓN REGIONAL NORTE~~

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Remanentes tributarios

0

336 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51.86

607 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

0

## 940 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS Fijos

0

341 Terrenos

0

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones	0	689 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	0
347 Naves, serenches, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+366)</b>	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de Investigación exploración y otros	700.86	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	100.76	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
<b>378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	598.91	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	<b>SRI SERVICIOS DE CONTABILIDAD INTERNAS</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	48 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (338+388+378+387)</b>	648.77	COD. 27 APR 2007 5C000000 y recaudos (informativo)	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>QUITO</b>	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	200.44	423 Transporte	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	744 Gastos de gestión (agencias e societades, trabajadores y clientes)	0
		745 Gastos de viaje	0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0

**SRI** SERVICIOS DE CONTABILIDAD INTERNAS  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 48 Arrendamiento mercantil del exterior  
 COD. 27 APR 2007  
 5C000000 y recaudos (informativo)

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
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	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Previsión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>298.44</b>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en costos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>769 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>0</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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 trabajo atm. o divid. percibidos otras soc.	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	810 (+) Particip. a trabajo atm. o otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>811 C-27-A-2007 SERVICIOS DE VENTAS INTERNAS</b>	<b>0</b>
481 Ingresos anticipados	0	812 C-27-A-2007 SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) 000 por periodo de ejercicio	0
498 Pasivos contingentes (informática)	0	814 C-27-A-2007 SC08051 27 ABR. 2007	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>298.44</b>	<b>815 P-27-A-2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	<b>0</b>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		816 Reintegro de capital	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS AL RENTA CAUSADO	0

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
AGUENO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art.101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text"/>
828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (828+829)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  1701000589

199 RUC CONTADOR  171070000001

901 PAGO PREVIO

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)

908 Compensaciones  0

903 INTERES POR MORA

907 Notas de crédito  0

904 MULTAS

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  0 918 USD  0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato

924 Mes  no existe dato  926 Día

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.  
SC08051 27 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

930 FORMA DE PAGO  no existe dato

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870119751361  
Fecha Recaudación: 05/01/2007

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358750001  
 RAZON SOCIAL: WESTCORPORATION S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992358750001
202	Razón Social	WESTCORPORATION S.A.
203	EXPEDIENTE	115955
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	51.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.86
373	Gastos de investigación exploración y otros	706.66
378	(-) Amortización acumulada	109.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	596.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	648.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	296.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	296.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	296.44
501	Capital suscrito o asignado	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	420.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	352.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	648.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701006569
199	RUC CONTADOR	1710789908001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701006569

Firma Contador (s)

C.I. 1710789908001



115955

Imprimir

Página 1 de 1

SRI	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de débito / Declaración sin pago	
RUC	0992358750001	
CEPS (Número de Serie)	870119751361	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200601	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	WESTCORPORATION S.A.	
Período Fiscal	2006	
Fecha de Declaración	05/01/2007	
Hora de Declaración	09:51:33 AM	
Fecha de Vencimiento	18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago	05/01/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

devuelto  
of. 11-12475  
24-5-07