

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0687



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6178428

31 (S) SUSTITUTIVA (D) ORIGINAL

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0882386867001

WESTPOINT S.A.

203 EXPEDIENTE

117823

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	600
313 Inversiones financieras temporales	1,000
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,289.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,114.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,000.71
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	778.75
326 Inventario de materia prima	7,128.88
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,946.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	646.28

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	231.48
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	578.83
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,603.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,114.83
499 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	52,860.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	95,824.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,468.84
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	98,293.83

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	406.86
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,418.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,162.82
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,124.13
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,419.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
364 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
365 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,419.44
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Gasto de organización y constitución	450
375 Gasto de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	155.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	294.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,860.62
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,266.83
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,781.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,850.88

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	5,400
716 Compras netas locales de materia prima	68,874.68
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	7,126.06
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,051.15
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,076.88
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,802.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,088.83
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas jurídicas	0
735 Comisión a socios	0
736 Promoción y publicidad	856.93
737 Combustibles	2,490.59
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
742 Suministros y materiales	1,114.8
743 Transportes	826.5
744 Gasto de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	450.25
745 Gasto de viaje	283.81
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,786.07
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	18.78
749 Depreciación de activos fijos	803.87



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,877.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	558.88
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	187.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	383.08
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,884.52

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación personal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	16,581.27
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	16,581.27

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	48,546.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

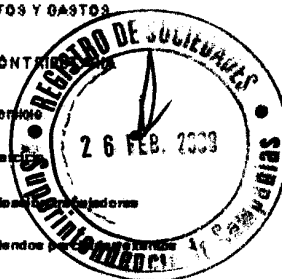
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	98
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	474.39
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,388.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al costo	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cambio	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,872.52

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,828.51
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación de trabajadores	393.08
804 (-) 100% Dividendos por acciones	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación de trabajadores divididos por otros soc	0
810 (+) Participación de trabajadores y otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	2,227.43
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,227.43
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	558.88
819 (-) Anticipo pagado	166.09
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	378.35
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 889)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0602462708	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711861776001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	20.42
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	00.00	903 INTERES POR MORA	0.02
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	00.02
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	00.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
981 BANCO	RED BANCARIA

[Signature]
 RAELMO HISCORADO
 contador

[Signature]
 Gerente.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870140208419
 Fecha Recaudación: 13/08/2007