119328

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1629

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — REGIMEN GENERAL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

PAGINA 30 0030168 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992409782001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WESTRUCTURAL SA

203 EXPEDIENTE 119328

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | + — |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | 800.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 322 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 323 | + | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 324 | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 325 | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 326 | + | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 327 | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 328 | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 329 | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 330 | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 331 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 339 | = | 800.00 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 340 | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 341 | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 342 | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 343 | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 344 | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 345 | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 346 | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 347 | (-) | — |
| TERRENOS | | | 348 | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 349 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 359 | = | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 360 | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 361 | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 362 | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 363 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 364 | (-) | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 369 | = | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 370 | + | — |
| | OTRAS | | 371 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 372 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 373 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 374 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 375 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 376 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 377 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 378 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 379 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 380 | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 381 | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 387 | = | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | | 399 | = | 800.00 |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 401 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 403 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | — |

### INGRESOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | + | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 602 | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 603 | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 604 | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 605 | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 606 | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 607 | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 608 | + | — |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 609 | + | — |
| | DE OTRAS LOCALES | | 610 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 611 | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 612 | + | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 699 | = | — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 691 | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 692 | | — |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 701 | + | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 702 | + | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 703 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 704 | (-) | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 705 | + | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 706 | + | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 707 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 708 | (-) | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 709 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 710 | (-) | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 711 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 712 | (-) | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 713 | + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 714 | + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 715 | + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 716 | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 717 | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 718 | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 719 | + | — |
| COMBUSTIBLES | | | 720 | + | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 721 | + | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 722 | + | — |
| TRANSPORTE | | | 723 | + | — |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 724 | + | — |
| | PARA DESAHUCIO | | 725 | + | — |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | | 726 | + | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL MENOR | LOCAL | | 727 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 728 | + | — |
| COMISIONES | LOCAL | | 729 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 730 | + | — |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | | 731 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | 732 | + | — |
| OTROS INTERESES | RELACIONADOS | LOCAL | 733 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 734 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 735 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 736 | + | — |
| PÉRDIDA CAMBIARIA | RELACIONADAS | | 737 | + | — |
| | NO RELACIONADAS | | 738 | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 739 | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 740 | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 741 | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 OCT 2009 — Lucrecio Lopez — GUAYAQUIL

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

119328

**SRI** FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0030168 7

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | [illegible] | + | — | GASTOS DE VIAJE | 771 | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | [illegible] | + | — | | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | [illegible] | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | [illegible] | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | | NO ACELERADA | [illegible] | + | — | | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | AMORTIZACIONES | | [illegible] | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | [illegible] | + | — | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | [illegible] | + | — | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | [illegible] | + | — | | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | [illegible] | + | — | TOTAL COSTOS | | [illegible] | = | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | [illegible] | + | — | TOTAL GASTOS | | [illegible] | | | | = | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | [illegible] | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | [illegible] | | | | = | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | [illegible] | + | — | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | [illegible] | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | [illegible] | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | [illegible] | = | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | **CÁLCULO DEL IMPUESTO** | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | = | — | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | = | — | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | [illegible] | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | campo 608 | (-) | — | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | campo 609+610+611+612 | (-) | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | [illegible] | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | — | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | — | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) | | | | | + | — | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | [illegible] | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — | |
| | | DEL EXTERIOR | [illegible] | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | [illegible] | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | [illegible] | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | [illegible] | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | [illegible] | + | — | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | [illegible] | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | = | — | |
| OTRAS PROVISIONES | | | [illegible] | + | — | PÉRDIDA | | | | | = | — | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | [illegible] | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | [illegible] | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — | |
| OTROS PASIVOS | | | [illegible] | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | = | — | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | [illegible] | = | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | — | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | — | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | — | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | 800.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | — | IMPUESTO A LA RENTA PAGADO | | | | | = | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 512 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | — | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | | | = | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | — | ANTICIPO DETERMINADO AÑO | | | | | = | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 599 | = | 800.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 800.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | — | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO | 897 | USD — | INTERÉS | 898 | USD — | | USD — |

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | 10.00 |

**TOTAL PAGADO**

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** (Para uso interno)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | N/C No | 918 | Resol No. | | Resol No. |
| 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | | USD |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Romelia Almeida Garcia — NOMBRE: Walter Bellain Giler

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910814831 — RUC No.: 0913312038300 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 JUN 2009 Luciano López S. *GUAYAQUIL

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

GEO 1:10:44 06/24/2009 92 1 camadorz
CM 520 PAGO IMPULSIOS N:0
TIP.IMPO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
BOLET. NO.: 97-000-00119-0
USD10.00 PAGO EN EFECTIVO