

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17639791

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 125311

RUC 201 0992490985001 202 WESTWOOD CORPORATION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

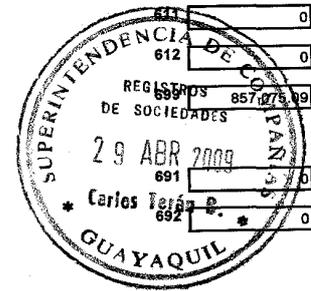
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

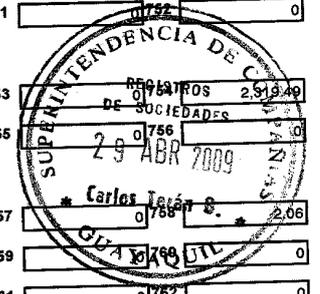
ACTIVO

INGRESOS

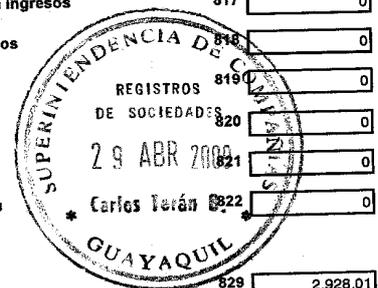
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	727,740.4
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	266,446.39 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	129,334.69
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	15,415.25 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,037.72 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,182.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	249.15 Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	6,718.74		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,574.99 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	310,824.33		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	88,122.8	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	798,539.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	935	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,863.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	216,185.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	96,101.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	490,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,524,044.49	(-) 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	256,383.83	716	2,903.86
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	34,354.16	718	564.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	29,848.28	720	446.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,282.7
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	8,855.84	728	66.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,495.77	730	52.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	220,843.52	734	2,048.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	46,368.68	736	9.15
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	8,465.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	2,824.37	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,519.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,834,868.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	11,500.92	No relacionados / Local	757	0	758	2.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	77,795.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	565.24	772	42.73



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,994.37
Relacionados / Locales	419	91,312.49	Gastos de viaje	777	2,964.41	778	220.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	24,347.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	96,101.34	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	516.71	Servicios públicos	787	2,905.88	788	40.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,642.62	790	17,300.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	717.01	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	806,512.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	47,117.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	205,473.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	853,630.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,444.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,592,687.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	516.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,592,687.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,928.01		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,798,160.56					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,928.01		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	732		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,900	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	981.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="187.75"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,196.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="249.15"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="36,708.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,834,868.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,501.58"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

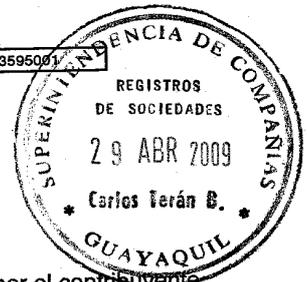
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 870264686631

Fecha Recaudacion: 21/04/2009

x
 Sra. Lilija Lisovskaja
 Gerente General

CPA. Esther Chiriboga
 Contador

EXPA 125311

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992490985001
CEP#(Número de Serie)			870264686631
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		WESTWOOD CORPORATION S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			21/04/2009
Hora de Declaración			04:28:48 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			21/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

