

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00006394	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991300740001		RAZON SOCIAL WESTRADE ECUADOR, S.A.		EXPEDIENTE 70045	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	611.599.195	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.043.351.996
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.204.022.189	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	99.722.669	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.808.606.762
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	170.792.245	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	11.113.239	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	158.768.359	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.740.378.581	OTRAS RENTAS	609	972.800.962
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.646.629	TOTAL INGRESOS	610	12.207.546.196
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.149.924	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.407.842.410
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.586.550	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.336.298.831
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21.826.334.242	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.391.943.926
ACTIVO FIJO	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.251.243.170
EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	252.212.302	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	403	81.643.316	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	141.705.058	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	192.150.560	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	734.331.922	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	9.139.614.050	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	406.968.659	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	9.466.977.313	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	31.485.462.115	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.618.215.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.884.841.597
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.463.046	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
RETENCIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.026.711	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	259.125.192
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	264.435.396
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	119.216.305	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.768.921.762	GASTOS DE VIAJE	754	311.912.720
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	97.390.650
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	27.589.350.541	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.525.457
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	69.746.793
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	87.853.932
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES DE EXTERIOR	760	276.609.320
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DE CREDITOS	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	27.589.350.541	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	620.480.264
TOTAL DEL PASIVO	418	30.358.272.303	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	132.287.886
500 PATRIMONIO NETO	500	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.145.367.610
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	535.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.468.031.063
RESERVAS	504	204.647	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.700.162.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	290.694.475
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.817.482.435	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.261.628.061
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	290.694.475	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.880.090.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.127.189.813	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.618.462.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	31.485.462.116	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	157.395.093
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.461.067.761
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)			
Matri No. 14300		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAYABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA			
		TOTAL SALDO A FAVOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			
EFFECTIVO SUCRES	911	-	CHEQUE SUCRES	912	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-
COMPENSACION SUCRES	915	-	916	-	-
EFFECTIVO DOLARES	917	-	CHEQUE DOLARES	918	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	919	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	920	-
COMPENSACION DOLARES	921	-	922	-	-
2° Copia: Superintendencia de Compañías		159 12:08:06 04/03/2000 D O Icastro			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		ON 3070 PAG. IMPUESTOS			
		Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P			
		Sticker No.: 37-001-013669-5			
		S/D BANCO BOLIVARIANO			

159 12:08:06 04/03/2000 D O Icastro
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013669-5
S/D BANCO BOLIVARIANO