

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00042521

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
0991350187001	02	EXPERIENTE 75730	03	RAZON SOCIAL WESTCORP S.A.	04	INDICADOR GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	08	COD. CANTON 390	09	CANTON GUAYAQUIL	10	CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	11	NUMERO 1.911	12	TELEFONO 390289
13	14	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION	15	COD. ACTIVIDAD 67902	16	NUMERO 388	17	COD. DE EMPRESA 0900338777	18	NUMERO 280078
19	20	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MURMA ARACELY TREJO MANTILLA	21	COD. DE EMPRESA 0900338777	22	NUMERO 280078	23	NUMERO 280078	24	NUMERO 280078
25	26	DIRECCION	27	ADMINISTRACION	28	PRODUCCION	29	OTROS	30	NUMERO 280078

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	505
ACTIVO FIJO	120	Inventario inicial de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	508
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	509
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	510
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Mano de obra indirecta	512
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	Suministros y materiales	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	514
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	515
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	516
Importaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	517
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	518
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	(-) Inventario final de productos en proceso	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	Inventario inicial de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE	201	(-) Inventario final de productos terminados	522
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	523
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	603
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	604
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	606
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	Depreciación de bienes y amortizaciones	607
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	610
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	611
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	612
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	613
PATRIMONIO NETO	301	GASTOS NO OPERACIONALES	701
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	702
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	703
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	704
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	706
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	707
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	708
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	709
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	712
		(-) 85% Rentas con impuesto único	713
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	714
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	715
		UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	716
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	717
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	718

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS FINANCIERAS	791
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	792
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	793
		IMPUESTO UNICO	794

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	791
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	792
RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	793
IMPUESTO UNICO	794
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (791 + 792 + 793)	795
DETALLE DE COMPENSACIONES	796
REEXP. NON	797
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	798
Firma del representante legal	799
Firma del contador	800
Nombre	801
Char. No.	802
Electivo	803
Charque No.	804
Saldo a Favor	805
Impuesto a Pagar	806
Interés por mora	807
TOTAL PAGAR	808
Notas de Crédito (Remisión)	809