



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030216

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991433481001

202 RAZON SOCIAL GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-SAUS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80649

105 EXPEDIENTE 80649

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.074.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,560.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,016.40
MATERIAL EN TRANSITO	310	4,720.10
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,040.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,411.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	541,571.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	541,571.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	541,571.80

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	500.77
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	452,284.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,016.40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS GENERALES	712	—
INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE

EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS GENERALES	712	—
INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE

GASTOS POR PAGAR	401	683.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,871.81
DEPENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,881.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS GASTOS CORRIENTES	406	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	408	—
TOTAL GASTO CORRIENTE	409	13,436.73
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	449,769.25

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,081.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,363.40
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,721.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,385.42
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	5,695.95
AL EXTERIOR	761	—

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	36,887.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,407.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81,093.99

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,708.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803	804	10,708.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,606.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10,708.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9,102.28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10,708.56

<tbl_r cells="3" ix="5" max