

TRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCÉS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0030216	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		80649	
201 RUC 0991433481001		202 RAZON SOCIAL GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-SAUD		203 EXPEDIENTE 80649	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,074.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	541,571.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,560.40	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,016.40	TOTAL INGRESOS	609	541,571.80
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	4,720.10	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	500.77
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,040.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	452,284.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,411.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,016.40
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CAJA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	22,411.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	401	683.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	449,769.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,871.81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,081.40
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,881.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,363.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	5,551.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,436.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,721.12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,385.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
DEBITOS POR PAGAR DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5,695.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	13,436.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	36,887.55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,407.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81,093.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	148.19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10,708.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,826.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,708.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,974.90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,411.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,708.56
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	521	117.69	= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,606.28
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
ING. ELIAS WARD A.			806 10,708.56		
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ING. MONTERO VICTOR			EN EL PAIS		
C.I. 0900068529			807 -		
C.I. 0906020680			EN EL EXTERIOR		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			808 -		
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	235.37	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
INTERESES POR MORA	903	21.18	809 -		
IMPUESTOS	904	42.37	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO	905	298.92	810 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			811 -		
COMPENSACION DOLARES			812 -		
925 No.			927 -		
926 U.S.			928 U.S.		
U.S. 298.92			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			0.25 (813)		
			814 2,275.57		
			(-) ANTICIPOS		
			815 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			816 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			814 - 815 - 816 > 0		
			817 235.37		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			814 - 815 - 816 < 0		
			818 -		
			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
			30338 12:55:07 10/05/2001 25 72		
			PAISO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012		
			STICKER: 360030152476		
			298.92 PRODUBANCO		