IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10035244

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

80649.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991433481001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD SAUDS A. | 203 EXPEDIENTE 80649

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.685,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	70.805,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	5.997,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	--
MERCADERIAS EN TRANSITO		336	6.893,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	86.380,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	10.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.500,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	7.500,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	400,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	94.280,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.050,80
	DEL EXTERIOR	413	39.974,56
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CONTRIBUYENTES RELACIONADOS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	10.000,00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	1.390,00
	CON EMPLEADOS	427	312,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	53.717,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	53.717,52
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		508	10.087,07
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	28.476,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	40.563,07

94.280,59

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 198 Amira Said de Ward | NOMBRE: 199 Ing. Víctor Montero V.

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O GERENCIAL O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0906020680001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 69,60

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	919.862,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		608	919.862,98
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	25.394,23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	484.299,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	6.893,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION		713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES		724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	279.164,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			781.966,02
SUELDOS, SALARIOS		734	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	21.958,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	12.123,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	--
COMISIONES EN VENTAS		741	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	--
COMBUSTIBLES		743	10.195,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		744	1.61,42
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	3.395,14
GASTOS DE GESTION		746	--
GASTOS DE VIAJE		747	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	9.314,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	1.103,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	1.000,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	--
CUENTAS INCOBRABLES		754	50,00
BAJA DE INVENTARIOS		755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	--
	AL EXTERIOR	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	48.662,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	109.420,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	891.386,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	28.476,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	28.476,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.271,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	24.204,60
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	24.204,60
(-) ANTICIPO PAGADO		819	6.051,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	5.997,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
			53,71

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	53,71
MULTAS		904	4,51
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	11,38
			69,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD --	911 USD	913 USD	915 USD --	917 USD --	919 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 01 SET 2004

PAGADO 19 9 04