

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4138334

31 (S)SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

O



102 AÑO

2006



104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

0891433481001

GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-SAUD S.A.

203 EXPEDIENTE

66010

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,014.84

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

41,617.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

9,791.93

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,908.03

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

50,158.23

330 Mercaderías en tránsito

63,050.55

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

170,541.25

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

10,000

## 600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

11,802.41

608 Reservas facultativa y estatutaria

4,465.21

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15,268.46

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,627.07

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490-698)

175,591.25

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

533,906.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

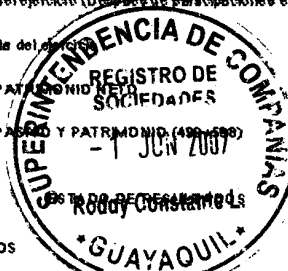
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

533,906.05

## 700 COSTOS Y GASTOS



|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0          |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                                        | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 0          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0          |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 4,950      |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 5,050      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |            |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 5,050      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |            |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          |
| 376 Saldo deudor de diferencias cambiarias                                      | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0          |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 175,591.25 |
| 400 PASIVO                                                                      |            |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |            |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 12,884.38  |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 86,023.68  |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0          |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0          |

# 710 COSTO DE VENTAS

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 44,851.39 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 10,000    |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 429,981.2 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 50,158.23 |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 29,491.82 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)          | 6,143     |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 6,897.23  |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 880.16    |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 3,252.79  |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 982.69    |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales      | 0         |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades              | 0         |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 7,540.33  |
| 737 Combustibles                                                        | 10,71     |
| 738 Lubricantes                                                         | 300       |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 338.68    |
| 742 Suministros y materiales                                            | 11,095.4  |
| 743 Transporte                                                          | 1,838.2   |
| 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 0         |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 852.6     |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 2,547.58  |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 450       |



|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,071.76   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 5,086.48   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 1,071.76   |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 1,345.81   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3,590.46   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 880.18     |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 111,954.18 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 30,000     |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          |
| 458 Provisiones                                                       | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 30,000     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 141,954.18 |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0          |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 2,586      |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0          |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0          |
| 761 Otros gastos locales                                                               | 0          |
| 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0          |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 509,989.88 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 801 Utilidad del ejercicio                                         | 23,836.38 |
| 802 Pérdida del ejercicio                                          | 0         |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 3,590.46  |
| 804 (-) 100% Dividendos y utilidades exentos                       | 0         |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0         |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 0         |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0         |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0         |
| 809 (+) Participación trabajadores divididos percibidos otras soc  | 0         |
| 810 (+) Participación trabajadores otras rentas exentas            | 0         |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0         |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0         |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0         |
| 814 = Utilidad gravable                                            | 20,345.93 |
| 815 = Pérdida                                                      | 0         |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 20,345.93 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 5,086.48  |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0         |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4,906.03  |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

896 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)\*820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

*Rodney S. de Ward*  
 499 CEBULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

3800092561  
 380602060001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 924 Mes  926 Día



930 FORMA DE PAGO   
 991 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129845975  
 Fecha Recaudación: 07/05/2007

80649

~~66010~~SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0991433481001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870129845975     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Razón Social         | GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-SAUD S.A. |
| RESUMEN DE DATOS     |                                             |
| Periodo Fiscal       | 2006                                        |
| Fecha de Declaración | 07/05/2007                                  |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2007                                  |
| Hora de Declaración  | 04:37:31 PM                                 |
| Fecha Máxima de Pago | 24/05/2007                                  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR        |           |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 178.45 |
| Intereses por mora     | \$ 1.52   |
| Multas                 | \$ 5.35   |
| Total a Pagar          | \$ 185.32 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| FORMA DE PAGO                     |           |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 185.32 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 185.32 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007



END S.A.

267 11:46:11 05/10/2007 0 1 pailbert  
UN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:M  
R.U.C/C.I. : 0991433481001Razon social : GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-  
Imp. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870129845975  
Aut. SRI : 71005-200-772336-7  
EIB: US\$185.32 CHG : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$185.32