

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

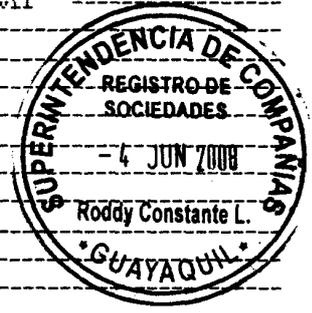
RUC: 0991433481001

RAZON SOCIAL: GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD - SAUD S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800092561
199	RUC CONTADOR -----	0906020680001
201	RUC -----	0991433481001
202	Razón Social -----	GRUPO COMERCIAL E INDU
203	EXPSDIENES -----	66010
311	Caja bancos -----	3,443.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,701.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,481.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,292.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,245.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	70,895.20
330	Mercaderías en tránsito -----	2,321.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	163,380.90
345	Muebles y enseres -----	10,000.00
349	Equipo de computación y software -----	5,701.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,455.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,950.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,106.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,106.31
371	Gastos de organización y constitución -----	2,318.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,318.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	230,805.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	15,281.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	181,454.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	491.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,467.63
427	Obligaciones con el IESS -----	834.20
428	Obligaciones con empleados -----	356.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	211,834.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,884.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	11,902.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,463.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	552.88
598	TOTAL PATRIMONIO NSTO -----	18,920.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	230,805.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	577,183.96
699	TOTAL INGRESOS -----	577,183.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,158.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,110.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	453,028.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991433481001

RAZON SOCIAL: GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD - SAUD S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,895.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,149.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,270.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,863.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,686.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,031.62
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades -----	6,250.02
736	Promoción y publicidad -----	4,667.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,523.32
742	Suministros y materiales -----	14,388.77
743	Transporte -----	3,553.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	140.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,698.23
749	Depreciación de activos fijos -----	450.00
761	Otros gastos locales -----	20,711.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	574,806.90
801	Utilidad del ejercicio -----	2,377.06
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	356.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,830.00
814	Utilidad Gravable -----	5,870.50
817	Saldo utilidad gravable -----	5,870.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,467.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,243.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,777.63
904	MULTAS -----	43.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	BED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45.00



Amir Sde Ward

Firma Representante Legal

C.I. 0900032561

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0306020660001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991433481001	
CEP#(Número de Serie)		870178928507	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-SAUD S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		13/05/2008	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Fecha de Vencimiento		10:15:41 AM	
Hora de Declaración		28/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 45.00	
Total a Pagar		\$ 45.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 45.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 45.00 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
 1790363718001
 AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL WARD-SAUD S.A.
 Identificación : 0991433481001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. NUEVE DE OCTUBRE - GUAYAQ
 Cajero : coronelv
 Fecha : 05/15/2008 10:30

Aut. SRI : 331505200816670540
 RUC : 0991433481001
 Razón social : GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIA L WARD-SAUD S.A.
 CEP : 870178928507
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 45.00

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***