

| <b>SRI</b><br>SUPERINTENDENCIA<br>DE COMPAÑIAS<br><br><b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031 |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |        | <b>No.</b> <b>0127427</b><br><br>EXPEDIENTE N° <b>98.508</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                      |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |        |                                                              |  |
| RUC:                                                                                             | 1115418001      | AÑO:                                                                                                | 2000   | No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                               |  |
| Razon Social:                                                                                    | SAUL WAB S.A.   |                                                                                                     |        |                                                              |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                       |                 | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |        |                                                              |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                      |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |        |                                                              |  |
| Caja y Bancos                                                                                    | 496.32          | Ventas ordinarias con IVA 10%                                                                       | 4000 = |                                                              |  |
| Inversiones financieras temporales                                                               | 240 =           | Ventas ordinarias con IVA 0%                                                                        |        |                                                              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (cliente)                                                        | 1.600 =         | Exportaciones                                                                                       |        |                                                              |  |
| (+) Provisiones cuentas por cobrar                                                               |                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                             |        |                                                              |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                         | 600 =           | Diferencia percibida en efectivo                                                                    |        |                                                              |  |
| Inventario de materia prima                                                                      |                 | Exentos no gravados                                                                                 |        |                                                              |  |
| Inventario de productos en proceso                                                               |                 | Inventarios financieros                                                                             |        |                                                              |  |
| Inventarios de suministros y materiales                                                          |                 | Otros ingresos                                                                                      |        |                                                              |  |
| Avanzando de prod. terminados y mercaderia en almacen                                            |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 4000 = |                                                              |  |
| Mercaderias en tránsito                                                                          |                 |                                                                                                     |        |                                                              |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                             |                 |                                                                                                     |        |                                                              |  |
| Impuestos anticipados                                                                            |                 |                                                                                                     |        |                                                              |  |
| Otros activos corrientes                                                                         |                 |                                                                                                     |        |                                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                    | <b>2.336.32</b> |                                                                                                     |        |                                                              |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                           |                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |        |                                                              |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                              |                 | Inventario inicial bienes no producidos por la SA                                                   |        |                                                              |  |
| Mobiliario, muebles, enseres y equipos                                                           | 1.400 =         | Compra de productos terminados                                                                      |        |                                                              |  |
| Equipos de transporte                                                                            |                 | Importaciones de productos terminados                                                               |        |                                                              |  |
| Otros activos fijos                                                                              |                 | (-) Inventario final de productos terminados                                                        |        |                                                              |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                       |                 | Inventario inicial de materia prima                                                                 |        |                                                              |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                         | <b>1.400 =</b>  | Compra de materia prima                                                                             |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Importaciones de materia prima                                                                      |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | (-) Inventario final de materia prima                                                               |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Mano de obra directa                                                                                |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca                                                |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Mano de obra indirecta                                                                              |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Eliminación de materiales                                                                           |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Equipos de mantenimiento, maquinaria, equipos y edf                                                 |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Activos sociales y otros pasivos sociales                                                           |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Mantenimiento y reparaciones                                                                        |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Energía, agua y teléfono                                                                            |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Otros gastos de fabricación                                                                         |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Inventario inicial de productos en proceso                                                          |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | (-) Inventario final de productos en proceso                                                        |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Inventario inicial de productos terminados                                                          |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | (-) Inventario final de productos terminados                                                        |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                               |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Gastos de administración y ventas                                                                   |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                             |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Comisiones en venta y publicidad                                                                    |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Gastos de gestión                                                                                   |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Gastos de viaje                                                                                     |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Agua luz, teléfono, energía y fax                                                                   |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Amortización de bienes e instalaciones                                                              |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Depreciación de bienes e instalaciones                                                              |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Cuentas por pagar e impuestos                                                                       |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Amortizaciones de personas por diferencias de cambio                                                |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Locales                                                                                             |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Al exterior                                                                                         |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Provisiones deducibles                                                                              |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Otros gastos de admn y ventas                                                                       |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Utilidad o pérdida neta antes de impuestos                                                          |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | TOTAL GASTOS DE ADMN Y VENTAS                                                                       |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | 7% GASTOS NO OPERATIVOS                                                                             |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Pérdida por diferencia de act.                                                                      |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Periodo por diferencia de act.                                                                      |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Otros gastos no operativos                                                                          |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS                                                                          |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Utilidad o pérdida líquida                                                                          |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | 80% CONCILIACIÓN PARA EL CANCELAR DEL 15% TRABAJADORES                                              |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | Asignados (según el artículo 15)                                                                    |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | (-) Costos y gastos (según el artículo 15)                                                          |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | (-) Utilidad                                                                                        |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | (-) 1% IGV (según el artículo 15)                                                                   |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | (-) Amortización pérdidas años anteriores                                                           |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | = UTILIDAD NETA BASE PARA EL IGV                                                                    |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | 1% PENALIZACIÓN POR TRABAJO EXCEDIDO                                                                |        |                                                              |  |
|                                                                                                  |                 | UTILIDAD O PÉRDIDA LÍQUIDA                                                                          |        |                                                              |  |
| <b>400 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                |                 | <b>CONCILIACIÓN PARA EL CANCELAR DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                        |        |                                                              |  |
| Pago previo                                                                                      |                 | En el país                                                                                          |        |                                                              |  |
| Total impuesto a pagar                                                                           | 800 - 800       | Fuera del país                                                                                      |        |                                                              |  |
| Intereses por mora                                                                               |                 | (+) amortización de pérdidas años anteriores (provisión para años anteriores)                       |        |                                                              |  |
| Utilidad                                                                                         |                 | (+) participación a trabajadores (provisión para años anteriores)                                   |        |                                                              |  |
| Total pagado                                                                                     | 800 - 800 = 0   | (+) diferendos pendientes de arbitraje (provisión para años anteriores)                             |        |                                                              |  |
| Reserva de contingencias                                                                         |                 | (+) otras provisiones para contingencias (según el artículo 15)                                     |        |                                                              |  |
| Cheques dólares                                                                                  |                 | UTILIDAD O PÉRDIDA LÍQUIDA                                                                          |        |                                                              |  |
| Cheques dólares                                                                                  |                 | TOTAL SALDO A PAGAR                                                                                 |        |                                                              |  |
| Cheques dólares                                                                                  |                 | IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |        |                                                              |  |
| Cheques dólares                                                                                  |                 | UTILIDAD O PÉRDIDA DESPUES DEL IVA A LA RENTA                                                       |        |                                                              |  |
| Cheques dólares                                                                                  |                 | (+) ANTICIPOS                                                                                       |        |                                                              |  |
| Cheques dólares                                                                                  |                 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                        |        |                                                              |  |
| Cheques dólares                                                                                  |                 | TOTAL LIQUID                                                                                        |        |                                                              |  |

17-001-00046-2  
20010200

0,  
BAJO DE GUAYARIL

8 - FEB. 2001  
Vent. 8 - Term. 01VS