

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 AÑO	100 No. FORMULARIO QU

STITUYE	100	No. Empleados bajo mínimos.
---------	-----	-----------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

100

1999

000001	000001	000001	000001
--------	--------	--------	--------

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
WILCOX S.A.

EXPEDIENTE
10013

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUERIDOS - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	800 INGRESOS
SUPLIDOS PARA ENTREGA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
ARMARIOS PARA ENTREGA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
DIVIDENDOS PARA ENTREGA	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

TRANSACCIONES		OTRAS RENTAS FUENTES	
TRANSACCIONES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
EDIFICIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTRAS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INSTALACIONES		700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENFERMERIA		FIS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTRAS MAQUINARIAS, MAQUINAS Y EQUIPOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMANDO VEHIC.		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS Y TRANSACCIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INVENTARIO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMANDO VEHIC.		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO Y TRANSACCIONES			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		Cuentas de Balance		Cuentas de Balance	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS				
	DAJOS DEBIDOS DE DIFERENDIA CAMBIARIO (contabilizado año 2004)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					

ACTIVOS LARGO PLAZO	
----------------------------	--

CLIENTES RELACIONADOS	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ASESORAMIENTO DE NEGOCIOS RELACIONADO CON PERSONAS NATURALES
OTROS	ASESORAMIENTO DE NEGOCIOS RELACIONADO CON PERSONAS JURÍDICAS
COMISIONES A LOS AGENTES	COMISIONES A AGENTES
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS	COMUNICACIONES
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES
TOTAL ACTIVOS	ASESORAMIENTO MERCANTIL, LOCAL
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	ASESORAMIENTO MERCANTIL, LOCAL
ACTIVOS CORRIENTES (BANCOS)	ASESORAMIENTO MERCANTIL, LOCAL (cuentas)
PASIVOS CORRIENTES	ASESORAMIENTO MERCANTIL, LOCAL (cuentas)
324 + 178 + 287	307 +

400 PASO

CATEGORÍA DE GASTOS		CATEGORÍA DE GASTOS	
PROYECTOS DE INVERSIÓN		GASTOS DE DESGASTO (según su actividad, respectiva y de otros)	
LOCALS		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CONTROS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ADQUISICIONES DE INVENTARIOS E INVENTARISE	
EN POR PAGAR DEL SERVIDIO		PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	
CON EL BLS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
CON EMPLEADOR			
PARTICIPACIÓN EN TRANSACCIONES		LOCALS	
CON EL BLS		AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CON EL BLS		LOCALS	
PROVISIÓN		AL EXTERIOR	
PROVISIÓN		LOCALS	
PROVISIÓN		LOCALS	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	

LOCALES	1000	1000	LOCALES	1000
DEL EXTERIOR	1000	1000	DEL EXTERIOR	1000
LOCALES	1000	1000	VA QUE RE CARBAAL GASTO	1000
DEL EXTERIOR	1000	1000	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1000
LOCALES	1000	1000	PÉRDIDAS EN CARTERA	1000

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de económico)	000	000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONADOS	000	000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000-799 > 0
ACORDADA POR TERCEROS	000	000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000-799 < 0
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIONAL	000	000	(c) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	000
PROVISIONES	000	000	(c) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS O EXENTOS (Transferir campo 807)	000

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100%	100%	EN EL PAIS	100%
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	100%	100%	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	100%	100%	A OBLIGACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS	100%

TOTAL PASIVO DIFERIDO	
------------------------------	--

490 OTROS PASIVOS					(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FISCALITARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS AUTOPASIVOS		000	000	000	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS		000	000	000	(6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA			
PASIVOS CONTINGENTES (provisiones)					(7) PLUS VALORABLE	000	000	000
TOTAL DEL PASIVO		400 + 400 + 400 + 400	000	000	= PERDIDA	000	000	000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA FISCO

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚC NO.		RUBR		NÚC NS		RUBR		PASAJE No.		REPORTE No.	
USD	-	RIT	-	USD	-	RIT	-	USD	-	USD	-
CURSO \$UY/\$US LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AND	-	MER	-	DIA	-

DETALLE DE COMPENSACIONES[illegible]

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIMAF S.A., GIGUE: 2260186 - QUITO: 2481822 - 2483923 - R.U.C. 0961476178001 - RESOLUCIÓN No. 9170164008R-0172-A-20-CE-2004

100-100100

[illegible]