



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0067837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991234567890001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WILNER S A 203 EXPEDIENTE 11578

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE EN EL MERCADO	CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	TOTAL INGRESOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	58.373,28		
REALIZABLE EN EL MERCADO	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	710 COSTO DE VENTAS		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	SEÑALES PAGADOS POR ANTICIPADO	332	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	711 1.670,50		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	712 16.784,40		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	713 1.670,50		
340 ACTIVO FIJO			714 1.670,50		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			715 1.670,50		
TERRENOS			716 1.670,50		
EDIFICIOS			717 1.670,50		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			718 1.670,50		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			719 8.765,22		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			720 2.454,26		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			721 1.670,50		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			722 1.670,50		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			723 1.670,50		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			724 1.670,50		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 1.670,50		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			726 3.458,74		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			727 3.458,74		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 4.852,62		
TOTAL ACTIVO FIJO			729 1.670,50		
370 OTROS ACTIVOS			730 1.670,50		
ACTIVO DIFERIDO			731 1.670,50		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			732 1.670,50		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			733 1.670,50		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			734 1.670,50		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			735 1.670,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			736 1.670,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			737 1.670,50		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			738 4.568,76		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESAS	CLIENTES RELACIONADOS	361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	739 1.670,50		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTROS	363	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	740 1.670,50		
TOTAL ACTIVO FIJO			741 1.670,50		
370 OTROS ACTIVOS			742 1.670,50		
ACTIVO DIFERIDO			743 1.670,50		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			744 1.670,50		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			745 1.670,50		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			746 1.670,50		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			747 1.670,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			748 1.670,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			749 1.670,50		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	368	751 4.568,76		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			752 1.670,50		
OTROS ACTIVOS			753 1.670,50		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			754 1.670,50		
TOTAL DEL ACTIVO			755 1.670,50		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			756 1.670,50		
400 PASIVO			757 1.670,50		
410 PASIVO CORRIENTE			758 1.670,50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMESAS	LOCALES	411	759 1.670,50		
	DEL EXTERIOR	412	760 1.670,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	761 1.670,50		
	DEL EXTERIOR	414	762 1.670,50		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	763 1.670,50		
	DEL EXTERIOR	416	764 1.670,50		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	765 1.670,50		
	CON EL IESS	418	766 1.670,50		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES			767 1.670,50		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			768 1.670,50		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			769 1.670,50		