SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0173869	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6984		IMPORTANTE: GABRIEL LEON INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2005		200 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
200 RUC 1702733484		200 RAYON SOCIAL O DENOMINACION Wilson Lasso S.A. SUCURSAL ESTADOUNIDENSE		200 EXPEDIENTE 15462	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
311 CAJA, BANCOS			611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14%		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			613 EXPORTACIONES		
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES			614 DIVIDENDOS PERIÓDICOS		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			615 OTROS INGRESOS EVENTOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			616 INCREMENTOS FINANCIEROS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			617 OTRAS REVENES		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			618 TOTAL INGRESOS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ESPERD. EN ALMACEN			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 PROVISIONES EN TRANSITO			713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 OTROS BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
330 ACTIVO FIJO			717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
332 TERRENIOS			721 SUELDOS Y SALARIOS		
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES			722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
335 EQUIPO DE COMPUTACION			724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
336 VEHICULOS			725 GASTOS DE FABRICACION		
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			727 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA AGELERADA ACTIVO FIJO			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 SEGURO Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EQUIP. (rentas y seguros)		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			732 SUELDOS Y SALARIOS		
353 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
360 TOTAL ACTIVO			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			736 COMERCIALES		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO			739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA			741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
376 (2) AMORTIZACION ACUMULADA			742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			744 OTROS COSTOS DE VENTAS		
381 CLIENTES RELACIONADOS			745 TOTAL COSTO DE VENTAS		
382 OTROS			746 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
383 (1) PROVISIONES INCORPORABLES			747 SUELDOS, SALARIOS		
384 SOCIEDADES RELACIONADAS			748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
385 OTRAS			749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
386 GASTOS ANTICUPOS			750 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
387 OTROS ACTIVOS			751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
388 TOTAL OTROS ACTIVOS			752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
389 TOTAL DEL ACTIVO			753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
390 ACTIVOS CONTINGENTES			754 COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			755 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			756 COMERCIALES		
411 CUENTAS Y SALDOS DE DEUDOS POR PAGAR			757 SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y seguros)		
412 DEL EXTERIOR			758 SUMINISTROS Y MATERIALES		
413 DEL INTERIOR			759 GASTOS DE GESTION		
414 CUENTAS Y SALDOS DE DEUDOS POR PAGAR			760 GASTOS DE VALE		
415 DEL EXTERIOR			761 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
416 DEL INTERIOR			762 NATIVOS Y INMIGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
417 CUENTAS Y SALDOS DE DEUDOS POR PAGAR			763 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA			764 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
419 CON EL B.S.S.			765 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
420 CON EMPLEADOS			766 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO			767 CUENTAS INCORPORABLES		
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			768 BALSA DE INVENTARIOS		
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE			769 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
430 PASIVO LARGO PLAZO			770 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
431 CUENTAS Y SALDOS DE DEUDOS POR PAGAR			771 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
432 DEL EXTERIOR			772 CUENTAS INCORPORABLES		
433 DEL INTERIOR			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
434 CUENTAS Y SALDOS DE DEUDOS POR PAGAR			774 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
435 DEL EXTERIOR			775 CUENTAS INCORPORABLES		
436 DEL INTERIOR			776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
437 CUENTAS Y SALDOS DE DEUDOS POR PAGAR			777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
438 CON LA ADM. TRIBUTARIA			778 GASTOS NO OPERACIONALES		
439 CON EL B.S.S.			779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
440 CON EMPLEADOS			780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
441 PROVISIONES A CORTO PLAZO			781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
442 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			782 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
443 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			783 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
444 PASIVO DIFERIDO			784 PERDIDA DEL EJERCICIO		
445 ANTICIPO CLIENTES			785 250,31		
446 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO			810 ANTICIPO PASIVO		
448 OTROS PASIVOS			811 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
449 INGRESOS ANTICIPADOS			812 PERDIDA DEL EJERCICIO		
450 OTROS PASIVOS			813 250,31		
451 TOTAL DEL PASIVO			814 1,460,00		
452 PASIVOS CONTINGENTES			815 1,609,69		
800 PATRIMONIO NETO			816 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
801 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			817 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
802 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			818 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			819 RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, ESTADUTARIA		
804 RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, ESTADUTARIA			820 RESERVA DE CAPITAL		
805 RESERVA DE CAPITAL			821 OTROS SUPLENIENTES		
806 OTROS SUPLENIENTES			822 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
807 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			823 (1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
808 (1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			824 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
809 UTILIDAD DEL EJERCICIO			825 PERDIDA DEL EJERCICIO		
810 PERDIDA DEL EJERCICIO			826 TOTAL PATRIMONIO NETO		
811 TOTAL PATRIMONIO NETO			827 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			828 1,609,69		
813 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PONIENDO A SU LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149, Ley 98)			814 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
814 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR			815 ANTICIPO PASIVO		
815 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR			816 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
816 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			817 PAGO PREVIO		
817 PAGO PREVIO			818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			819 INTERES POR MORA		
819 INTERES POR MORA			820 MULTAS		
820 MULTAS			821 TOTAL PAGADO		
821 TOTAL PAGADO			822 0 9 MAR. 2005		
822 0 9 MAR. 2005			823 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
823 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			824 José García		
824 José García			825 C.A.T.		
825 C.A.T.			826		
826			827		
827			828		
828			829		
829			830		
830			831		
831			832		
832			833		
833			834		
834			835		
835			836		
836			837		
837			838		
838			839		
839			840		
840			841		
841			842		
842			843		
843			844		
844			845		
845			846		
846			847		
847			848		
848			849		
849			850		
850			851		
851			852		
852			853		
853			854		
854			855		
855			856		
856			857		
857			858		
858			859		
859			860		
860			861		
861			862		
862			863		
863			864		
864			865		
865			866		
866			867		
867			868		
868			869		
869			870		
870			871		
871			872		
872			873		
873			874		
874			875		
875			876		
876			877		
877			878		
878			879		
879			880		
880			881		
881			882		
882			883		
883			884		
884			885		
885			886		
886			887		
887			888		
888			889		
889			890		
890			891		
891			892		
892			893		
893			894		
894			895		
895			896		
896			897		
897			898		
898			899		
899			900		
900			901		
901			902		
902			903		
903			904		
904			905		
905			906		
906			907		
907			908		
908			909		
909			910		
910			911		
911			912		
912			913		
913			914		
914			915		
915			916		
916			917		
917			918		
918			919		
919			920		
920			921		
921			922		
922			923		
923			924		
924			925		
925			926		
926			927		
927			928		
928			929		
929			930		
930			931		
931			932		
932			933		
933			934		
934			935		
935			936		
936			937		
937			938		
938			939		
939			940		
940			941		
941			942		
942			943		
943			944		
944			945		
945			946		
946			947		
947			948		
948			949		
949			950		
950			951		
951			952		
952			953		
953			954		
954			955		
955			956		
956			957		
957			958		
958			959		
959			960		
960			961		
961			962		
962			963		
963			964		
964			965		
965			966		
966			967		
967			968		
968			969		
969			970		
970			971		
971			972		
972			973		
973			974		
974			975		
975			976		
976			977		
977			978		
978			979		
979			980		
980			981		
981			982		
982			983		
983			984		
984			985		
985			986		
986			987		
987			988		
988			989		
989			990		
990			991		
991			992		
992			993		
993			994		
994			995		
995			996		
996			997		
997			998		
998			999		
999			1000		