

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 1719121-03/04  
 IMPORTANTE: GRSASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO: 2004  
 102 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 103 EMPLEADOS DEL EJERCICIO: 2

90 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 91 RUC: 1791912160000000  
 92 RAZON SOCIAL DE DENOMINACION: **WILCOIT, S.A.**  
 93 TIPO DE SOCIEDAD: **S.A.**  
 94 EXPEDIENTE: **10904**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>90 ACTIVO</b>		<b>900 INGRESOS</b>	
<b>90 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>9000 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON IVA IVA 1%</b>	
9001 CASH RAMOS	311 33,005,93	9001	42,239,72
9002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	9002	-
9003 CTALES Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 6,025,26	9003	-
9004 CTALES Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 -	9004	-
9005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315 7,713,78	9005	-
9006 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	316 4,187,49	9006	-
9007 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R) - RENTA	317 352,35	9007	-
9008 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 -	9008	-
9009 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319 -	9009	-
9010 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 14,760,16	9010	19,950,12
9011 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	321 -	9011	-
9012 MERCADERIA EN TRANSITO	322 -	9012	-
9013 INVENTARIO REFINADO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	323 -	9013	-
9014 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	324 -	9014	-
9015 HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPO	325 -	9015	-
9016 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	326 -	9016	-
9017 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	327 -	9017	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>90 101,951,25</b>	<b>9000</b>	<b>42,239,72</b>

<b>910 ACTIVO FIJO</b>		<b>9100 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>910 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>91000 COSTO DE VENTAS</b>	
9101 TERRENOS	901 -	91000	-
9102 EDIFICIOS	902 -	91001	-
9103 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	903 432,80	91002	-
9104 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	904 545,90	91003	-
9105 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	905 -	91004	-
9106 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	906 -	91005	-
9107 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	907 39,19	91006	-
9108 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	908 -	91007	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>910 939,50</b>	91008	-
<b>910 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>91009 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
9109 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	909 -	91009	-
9110 AMORTIZACION ACUMULADA	910 -	91010	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>910 -</b>	91011	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>910 939,50</b>	91012	-

<b>920 OTROS ACTIVOS</b>		<b>9200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>920 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>92000 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
9201 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	921 1,451,77	92000	3,249,59
9202 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	922 -	92001	-
9203 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	923 -	92002	-
9204 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	924 -	92003	-
9205 AMORTIZACION ACUMULADA	925 -	92004	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>920 1,451,77</b>	92005	-
<b>930 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>92006 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
9301 CUENTAS Y CUOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	931 -	92006	-
9302 CUENTAS NO RELACIONADAS	932 -	92007	-
9303 OTROS	933 -	92008	-
9304 PROVISION CUENTAS ACOBRABLES	934 -	92009	-
9305 SOCIEDADES RELACIONADAS	935 -	92010	-
9306 OTRAS	936 -	92011	-
9307 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	937 -	92012	-
9308 OTROS ACTIVOS	938 -	92013	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>930 -</b>	92014	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 900 + 910 + 920 103,451,53</b>	92015	265,00

<b>940 PASIVO</b>		<b>9400 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>940 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>94000 LOCALS</b>	
9401 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	941 723,11	94000	-
9402 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	942 -	94001	-
9403 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	943 -	94002	-
9404 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	944 -	94003	-
9405 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	945 14,332,73	94004	-
9406 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	946 -	94005	-
9407 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	947 -	94006	-
9408 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	948 44,01	94007	-
9409 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	949 207,91	94008	-
9410 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	950 0,79	94009	-
9411 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	951 -	94010	-
9412 PROVISIONES A CORTO PLAZO	952 -	94011	-
9413 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	953 90,300,00	94012	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>940 95,309,35</b>	94013	-

<b>950 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>94000 PASIVO DIFERIDO</b>	
9501 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	951 -	94000	-
9502 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	952 -	94001	-
9503 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	953 -	94002	-
9504 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	954 -	94003	-
9505 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	955 -	94004	-
9506 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	956 -	94005	-
9507 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	957 -	94006	-
9508 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	958 -	94007	-
9509 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	959 -	94008	-
9510 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	960 -	94009	-
9511 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	961 -	94010	-
9512 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	962 -	94011	-
9513 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	963 -	94012	-
9514 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	964 -	94013	-
9515 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	965 -	94014	-
9516 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	966 -	94015	-
9517 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	967 -	94016	-
9518 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	968 -	94017	-
9519 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	969 -	94018	-
9520 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	970 -	94019	-
9521 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	971 -	94020	-
9522 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	972 -	94021	-
9523 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	973 -	94022	-
9524 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	974 -	94023	-
9525 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	975 -	94024	-
9526 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	976 -	94025	-
9527 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	977 -	94026	-
9528 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	978 -	94027	-
9529 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	979 -	94028	-
9530 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	980 -	94029	-
9531 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	981 -	94030	-
9532 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	982 -	94031	-
9533 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	983 -	94032	-
9534 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	984 -	94033	-
9535 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	985 -	94034	-
9536 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	986 -	94035	-
9537 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	987 -	94036	-
9538 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	988 -	94037	-
9539 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	989 -	94038	-
9540 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	990 -	94039	-
9541 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	991 -	94040	-
9542 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	992 -	94041	-
9543 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	993 -	94042	-
9544 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	994 -	94043	-
9545 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	995 -	94044	-
9546 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	996 -	94045	-
9547 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	997 -	94046	-
9548 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	998 -	94047	-
9549 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	999 -	94048	-
9550 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	1000 -	94049	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>950 -</b>	94050	-

<b>960 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>960 PASIVO DIFERIDO</b>	
9601 ANTICIPO CLIENTES	961 -	96000	-
9602 TROS PASIVOS DIFERIDOS	962 -	96001	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>960 -</b>	96002	-
<b>970 OTROS PASIVOS</b>		<b>9700 PASIVOS ANTICIPADOS</b>	
9701 PASIVOS ANTICIPADOS	971 -	97000	-
9702 PASIVOS ANTICIPADOS	972 -	97001	-
9703 PASIVOS ANTICIPADOS	973 -	97002	-
9704 PASIVOS ANTICIPADOS	974 -	97003	-
9705 PASIVOS ANTICIPADOS	975 -	97004	-
9706 PASIVOS ANTICIPADOS	976 -	97005	-
9707 PASIVOS ANTICIPADOS	977 -	97006	-
9708 PASIVOS ANTICIPADOS	978 -	97007	-
9709 PASIVOS ANTICIPADOS	979 -	97008	-
9710 PASIVOS ANTICIPADOS	980 -	97009	-
9711 PASIVOS ANTICIPADOS	981 -	97010	-
9712 PASIVOS ANTICIPADOS	982 -	97011	-
9713 PASIVOS ANTICIPADOS	983 -	97012	-
9714 PASIVOS ANTICIPADOS	984 -	97013	-
9715 PASIVOS ANTICIPADOS	985 -	97014	-
9716 PASIVOS ANTICIPADOS	986 -	97015	-
9717 PASIVOS ANTICIPADOS	987 -	97016	-
9718 PASIVOS ANTICIPADOS	988 -	97017	-
9719 PASIVOS ANTICIPADOS	989 -	97018	-
9720 PASIVOS ANTICIPADOS	990 -	97019	-
9721 PASIVOS ANTICIPADOS	991 -	97020	-
9722 PASIVOS ANTICIPADOS	992 -	97021	-
9723 PASIVOS ANTICIPADOS	993 -	97022	-
9724 PASIVOS ANTICIPADOS	994 -	97023	-
9725 PASIVOS ANTICIPADOS	995 -	97024	-
9726 PASIVOS ANTICIPADOS	996 -	97025	-
9727 PASIVOS ANTICIPADOS	997 -	97026	-
9728 PASIVOS ANTICIPADOS	998 -	97027	-
9729 PASIVOS ANTICIPADOS	999 -	97028	-
9730 PASIVOS ANTICIPADOS	1000 -	97029	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>970 99,399,36</b>	97030	-

<b>980 PATRIMONIO NETO</b>		<b>980 PATRIMONIO NETO</b>	
9801 CAPITAL SUSCRITO O ADMANADO	981 2,500,00	98000	-
9802 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	982 -	98001	-
9803 DEBITOS DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	983 -	98002	-
9804 SERVALES	984 -	98003	-
9805 SERVALES FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	985 -	98004	-
9806 SERVALES DE CAPITAL	986 -	98005	-
9807 SERVALES POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	987 -	98006	-
9808 LEAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	988 -	98007	-
9809 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	989 5,652,17	98008	-
9810 LEAD DEL EJERCICIO (Después de Participacion e Impuesto)	990 3,153,17	98009	-
<b>TAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>980 99,451,53</b>	98010	-

**DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION, SEGUN CORRESPONDE.**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **WILCOIT, S.A.**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **WILCOIT, S.A.**  
 FIRMA CONTADOR: **WILCOIT, S.A.**

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA: **332,51**  
 INTERESES POR MOROSIDAD: **832,51**  
 MULTAS: **0,00**  
 TOTAL PAGADO: **332,51**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 24 MAYO 2005