

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0004836	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 871011000-0718		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social del Contribuyente		25	
RUC: 0710067533001		EXPOSICIÓN DE INTERÉS: WILCOYN C. L. P.A.		EXPERIENCIA: 2.6464	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
311	CALCA BANCOS	5,432.35	611	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	5,947,131.97
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	612	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	---
313	CRÉDITOS Y DÉBITOS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	2,680,850.24	613	EXPORTACIONES NETAS	---
314	PROVISIÓN DÉBITOS INCORRELADOS	---	614	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315	CRÉDITOS Y DÉBITOS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	---	615	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
316	OTROS CRÉDITOS POR COMPRAS	---	616	PREMIOS DE SEGUROS	---
317	OTROS CRÉDITOS POR COMPRAS	---	617	OTROS INGRESOS ACTIVOS	182,274.25
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	463,200.22	618	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,129,224.22
319	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETEN.)	68,821.10	619	TOTAL INGRESOS	6,129,224.22
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	620	700 COSTOS Y GASTOS	---
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710	710 COSTO DE VENTAS	---
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD	---
323	INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD	2,136,000.22
324	MERCADEA EN TRANSITO	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD	4,276,000.22
325	INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	---
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
327	APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	172,987.55	718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,091,542.86	719	SUELDOS Y SALARIOS	---
331	ACTIVO FIJO	---	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
332	ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
333	TERRENOS	---	722	PAGOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
334	EDIFICIOS	889.37	723	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
335	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	---	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
336	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
337	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
338	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	727	DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
339	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	857.29	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
340	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBRAS (prima y plus prima)	---
341	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.08	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
342	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
343	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	732	SUELDOS Y SALARIOS	---
344	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
345	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
346	TOTAL ACTIVO FIJO	---	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
347	TOTAL ACTIVO	---	736	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
348	370 OTROS ACTIVOS	---	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
349	ACTIVO DIFERIDO	---	738	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
350	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	739	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
351	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GROSS)	---
352	SALDO DEBIDO DE DEFERENCIA CAMBIO	---	741	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (NET)	---
353	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
354	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	743	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
355	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
356	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	745	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
357	DEBITOS Y VOUCHERES POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	746	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
358	DEBITOS RELACIONADOS	---	747	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
359	DEBITOS NO RELACIONADOS	---	748	BAJA DE INVENTARIOS	---
360	OTROS	---	749	OTROS COSTOS	---
361	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS	---	750	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,260,000.22
362	PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	751	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
363	OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	---	752	SUELDOS Y SALARIOS	1,030,062.23
364	OTROS GASTOS	---	753	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
365	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	754	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46,150.82
366	TOTAL DEL ACTIVO	3,091,542.86	755	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
367	ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)	---	756	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
368	400 PASIVO	---	757	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
369	410 PASIVO CORRIENTE	---	758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GROSS)	---
370	DEBITOS RELACIONADOS	---	759	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (NET)	---
371	DEBITOS NO RELACIONADOS	---	760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
372	OTROS	---	761	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
373	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS	---	762	COMISIONES EN VENTAS	---
374	PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	763	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
375	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	764	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
376	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	765	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y plus prima)	3,048.23
377	420 PASIVO LARGO PLAZO	---	766	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
378	DEBITOS Y VOUCHERES POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	767	GASTOS DE GESTIÓN	---
379	DEBITOS RELACIONADOS	---	768	GASTOS DE VALE	---
380	DEBITOS NO RELACIONADOS	---	769	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.12
381	OTROS	---	770	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
382	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS	---	771	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
383	PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	772	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	88.94
384	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	773	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
385	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	774	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	---
386	TOTAL DEL PASIVO	---	775	PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS	---
387	PASIVOS CONTINGENTES (BENEFICIO)	---	776	AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	---
388	500 PATRIMONIO NETO	---	777	INTERESES Y REEMBOLSOS	850.20
389	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.22	778	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
390	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	779	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
391	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	780	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23,214.54
392	RESERVA LEGAL	785.24	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
393	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	---	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
394	RESERVA DE CAPITAL	---	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
395	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,826,115.94
396	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	303,048.25
397	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,310.40	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
398	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de Participaciones e Impuestos)	132,938.23	787	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
399	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,091,542.86	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	303,048.25
400	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,091,542.86	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
401	DECLARACIÓN DE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN (CON BIENES Y VALORES)	---	803	(1) 17% PARTICIPACIÓN TRANSAACCIONES	45,148.27
402	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	804	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
403	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	805	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
404	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	806	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES	855.20
405	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	807	EN EL EXTERIOR	---
406	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	808	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
407	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	809	(2) PARTICIPACIÓN TRANSAACCIONES	---
408	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	810	NOTAS RENTAS LEONAS	305,881.07
409	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	811	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
410	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	812	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	2,910.40
411	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	813	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
412	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	814	= UTILIDAD GRAVABLE	255,844.18
413	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	815	= PERDIDA	---
414	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	816	UTILIDAD GRABADA	---
415	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63,961.05
416	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	818	(1) IMPUESTO DIFERIDO	---
417	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	819	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	68,821.10
418	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	820	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	---
419	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	821	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	4,860.25
420	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	822	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
421	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	823	CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
422	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	824	ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO	---
423	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	825	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
424	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	901	PAGO PREVIO	---
425	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
426	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	903	INTERESES POR MORSA	---
427	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	904	MULTAS	---
428	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	905	TOTAL PAGADO	---
429	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	906	DETALLE DE NOTAS DE DEBITO	---
430	DECLARACIÓN QUE LOS BIENES PROPIEDADARIOS EN ESTE DECLARACIÓN SON BIENES Y VALORES	---	907	DETALLE DE COMPENSACIONES	---