



1 0036648

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.405

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991446885001

RAZON SOCIAL WILANCORP S.A.

EXPEDIENTE 81405

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|--|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 63.30 |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 63.30 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 128.01 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | (64.71) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 63.30 |
| OTROS SUPERAVITS | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 63.30 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (63.30) | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 200.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 200.00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 63.30 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Salinas NOMBRE C.I. 0300692951 | | EN EL PAIS | - |
| FIRMA CONTADOR Mónica Marín NOMBRE C.I. 0102603602 | | EN EL EXTERIOR | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PAGO PREVIO | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| MULTAS | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | (-) ANTICIPOS | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| COMPENSACION DOLARES | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 749001 RESOLUCION 03328-96-07-9

Recibido
09 ABR 2001 07
FILBANCO CUENCA
AG. EL TERMINAL

Superintendencia de Compañías
26 ABR 2001
WILANCORP S.A. 10530035353
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION