

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0 0096425**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTEANTE: **WILSON LEON** INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 101 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 102 AÑO: **2003** 103 N° IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: **86269**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **1791402382001** 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: **WISSCO CORPORATION** 203 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: **86269**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	5,917,21	801	221,654,83
320 ACTIVO FIJO	60,489,86	802	221,694,49
TOTAL ACTIVO	129,091,47		

311 CASH, BANCOS	5,917,21	803	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 100 Y 101	221,654,83
312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	804	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 0000	---
313 CUENTAS Y SOCIED. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20,480,66	805	EXPORTACIONES	---
314 PROVISIONES CUENTAS RECORRIDAS	204,81	806	INGRESOS	---
315 CUENTAS Y SOCIED. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	---	807	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COMAR	97,002,23	808	NO OPERACIONALES	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,849,55	809	REINVERSIONES FINANCIERAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY)	2,046,63	810	OTRAS RENTAS	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	811	TOTAL INGRESOS	221,694,49

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	900	700 COSTOS Y GASTOS
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	901	710 COSTO DE VENTAS
323 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	902	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	903	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	904	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
326 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	905	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
327 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	906	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
328 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	907	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
329 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	908	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,489,86	909	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
331 TERRENIOS	---	910	730 GASTOS NO OPERACIONALES
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	911	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
333 MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	---	912	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
334 EQUIPO DE COMPUTACION	---	913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
335 VEHICULOS	---	914	28,584,71
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	915	193,109,78
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	916	
338 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	917	
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,489,86	918	

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	60,489,86	919	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
341 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	920	UTILIDAD DEL EJERCICIO
342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	921	UTILIDAD DEL EJERCICIO
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	60,489,86	922	193,109,78
344 OTRO ACTIVO FIJO	60,489,86	923	
345 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13,094,36	924	
346 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	925	
347 BALDO DEUDOR DE DERECHOS CAMBIARIOS	---	926	
348 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	927	
349 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,400,64	928	
350 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,693,72	929	

351 CUENTAS Y SOC. POR COMAR A LARGO PLAZO	---	930	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
352 PROVISIONES INCORPORABLES	---	931	820 PREVILO
353 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	932	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
354 GASTOS ANTICIPADOS	---	933	46,256,83
355 OTROS ACTIVOS	---	934	INTERES POR MORA
356 TOTAL OTROS ACTIVOS	---	935	MULTAS
357 TOTAL DEL ACTIVO	200,275,05	936	TOTAL PAGADO
358 ACTIVOS CORRIENTES	---	937	46,256,83
359 PASIVO	---	938	

400 PASIVO CORRIENTE	709,83	939	830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	940	840 PREVILO
402 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	941	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
403 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---	942	46,256,83
404 OBLIGACIONES	2,044,73	943	INTERES POR MORA
405 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	944	MULTAS
406 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	945	TOTAL PAGADO
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,754,63	946	46,256,83
408 PASIVO A LARGO PLAZO	---	947	
409 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	948	
410 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---	949	
411 OBLIGACIONES	---	950	
412 PASIVO A LARGO PLAZO	---	951	
413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	952	
414 PASIVO DIFERIDO	---	953	
415 ANTICIPO CLIENTES	---	954	
416 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	955	
417 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	956	
418 OTROS PASIVOS	---	957	
419 PASIVOS A LARGO PLAZO	---	958	
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	959	
421 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---	960	
422 OBLIGACIONES	---	961	
423 PASIVO A LARGO PLAZO	---	962	
424 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	963	
425 PASIVO DIFERIDO	---	964	
426 ANTICIPO CLIENTES	---	965	
427 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	966	
428 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	967	
429 OTROS PASIVOS	---	968	
430 PASIVOS A LARGO PLAZO	---	969	
431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	970	
432 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---	971	
433 OBLIGACIONES	---	972	
434 PASIVO A LARGO PLAZO	---	973	
435 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	974	
436 PASIVO DIFERIDO	---	975	
437 ANTICIPO CLIENTES	---	976	
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	977	
439 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	978	
440 OTROS PASIVOS	---	979	
441 PASIVOS A LARGO PLAZO	---	980	
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	981	
443 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---	982	
444 OBLIGACIONES	---	983	
445 PASIVO A LARGO PLAZO	---	984	
446 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	985	
447 PASIVO DIFERIDO	---	986	
448 ANTICIPO CLIENTES	---	987	
449 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	988	
450 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	989	
451 OTROS PASIVOS	---	990	
452 PASIVOS A LARGO PLAZO	---	991	
453 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	992	
454 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---	993	
455 OBLIGACIONES	---	994	
456 PASIVO A LARGO PLAZO	---	995	
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	996	
458 PASIVO DIFERIDO	---	997	
459 ANTICIPO CLIENTES	---	998	
460 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	999	
461 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	1000	
462 OTROS PASIVOS	---		
463 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
464 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
465 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
466 OBLIGACIONES	---		
467 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
469 PASIVO DIFERIDO	---		
470 ANTICIPO CLIENTES	---		
471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
472 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
473 OTROS PASIVOS	---		
474 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
475 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
476 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
477 OBLIGACIONES	---		
478 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
479 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
480 PASIVO DIFERIDO	---		
481 ANTICIPO CLIENTES	---		
482 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
483 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
484 OTROS PASIVOS	---		
485 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
486 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
487 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
488 OBLIGACIONES	---		
489 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
490 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
491 PASIVO DIFERIDO	---		
492 ANTICIPO CLIENTES	---		
493 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
494 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
495 OTROS PASIVOS	---		
496 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
497 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
498 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
499 OBLIGACIONES	---		
500 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
501 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
502 PASIVO DIFERIDO	---		
503 ANTICIPO CLIENTES	---		
504 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
505 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
506 OTROS PASIVOS	---		
507 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
508 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
509 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
510 OBLIGACIONES	---		
511 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
512 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
513 PASIVO DIFERIDO	---		
514 ANTICIPO CLIENTES	---		
515 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
516 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
517 OTROS PASIVOS	---		
518 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
519 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
520 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
521 OBLIGACIONES	---		
522 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
523 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
524 PASIVO DIFERIDO	---		
525 ANTICIPO CLIENTES	---		
526 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
527 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
528 OTROS PASIVOS	---		
529 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
530 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
531 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
532 OBLIGACIONES	---		
533 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
534 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
535 PASIVO DIFERIDO	---		
536 ANTICIPO CLIENTES	---		
537 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
538 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
539 OTROS PASIVOS	---		
540 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
541 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
542 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
543 OBLIGACIONES	---		
544 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
545 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
546 PASIVO DIFERIDO	---		
547 ANTICIPO CLIENTES	---		
548 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
549 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
550 OTROS PASIVOS	---		
551 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
552 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
553 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
554 OBLIGACIONES	---		
555 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
556 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
557 PASIVO DIFERIDO	---		
558 ANTICIPO CLIENTES	---		
559 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
560 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
561 OTROS PASIVOS	---		
562 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
563 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
564 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
565 OBLIGACIONES	---		
566 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
567 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
568 PASIVO DIFERIDO	---		
569 ANTICIPO CLIENTES	---		
570 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
571 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
572 OTROS PASIVOS	---		
573 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
574 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
575 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
576 OBLIGACIONES	---		
577 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
578 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
579 PASIVO DIFERIDO	---		
580 ANTICIPO CLIENTES	---		
581 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
582 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
583 OTROS PASIVOS	---		
584 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
585 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
586 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
587 OBLIGACIONES	---		
588 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
589 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
590 PASIVO DIFERIDO	---		
591 ANTICIPO CLIENTES	---		
592 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
593 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
594 OTROS PASIVOS	---		
595 PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
596 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---		
597 PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y OTRAS INSTRUMENTOS	---		
598 OBLIGACIONES	---		
599 PASIVO A LARGO PLAZO	---		
600 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
601 PASIVO DIFERIDO	---		
602 ANTICIPO CLIENTES	---		
603 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		