

0079191

IMPORTANTE: IMPRIMIR
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

N° 14913604840

Razón Social o Denominación Wilson

2001

3.000.344,5

DEL ECUADOR C.A. Ltda.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Ingresos financieros temporales

Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados

Provisiones cuentas receivables

Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (I. renta)

Inventario de materia prima

Inventario de producto en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. total y mercadería en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinaria, muebles, equipos y vehículos

Equipo de computación

Herramientas

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

320 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisiones receivables

Socios/afiliados relacionadas

Otras

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la admin. tributaria

Con el IRS

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para siniestro potencial

Otras provisiones

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

Pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Morfes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal, reserva estatutaria, reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 1%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Otros ingresos permanentes

Otros ingresos eventuales

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Seguros y reaseguros de Ry, auto, equip. y otros (primas y pólizas)

Mantenimiento y reparaciones

Aguila, derechos de salarios

Otros costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Amortizamiento intangible

Amortizamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Amortizamiento de bienes muebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Combustibles

Seguros y reaseguros (primas y pólizas)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Aguila, derechos de salarios y reaseguraciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Comisiones en ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD OPERACIONAL

Pérdida del ejercicio

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

(1) 10% Participación Trabajadores

(1) 10% Exoneración Preciosos Exentres

(1) 10% Otras rentas eventuales

(1) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales

(1) Exoneración por otros socios

(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

(1) Deducciones por leyes especiales

(1) Otras deducciones

(1) Utilidad gravable

(1) Pérdida

(1) Impuesto y capitalizar

(1) Impuesto a la renta causado

(1) Anticipo pagado

(1) Pérdida en venta de activos

(1) Otros gastos no operacionales

(1) Saldo a favor contribuyente

(1) Saldo imputado a la renta (pagar)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO