

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	9	0	0	7
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500236368

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992496460001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WILSON S.A.

EXPEDIENTE

125897

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS								
ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	800,=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+					
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+					
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+					
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+						+	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						+	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 800,=			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+		
MUEBLES Y ENSERES			+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		
TERRENOS			+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		
OBRAS EN PROCESO			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=			TRANSPORTE			+		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
ACTIVO LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA DESAMOLUCIÓN			+		
	OTRAS		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES			+		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL			+		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS			+	
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			NO RELACIONADOS			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			RELACIONADAS			+		
			= 800,=			NO RELACIONADAS			+		
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+		
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
		DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN			+		
		DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 4to de la L.O. 131).


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911964634

RUC No.: 0906700125