



FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

500214283

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1711406648001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WILSON & WILSON CIA LTD. EXPEDIENTE 86741

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012=013=916) 015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	10106,87	
CAJA, BANCOS	311	+	8500	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONDICIONES Y ARRANGIOS	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) (-)	DEL EXTERIOR	612	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+	—	TOTAL INGRESOS	614	+	10106,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+	—	—	617	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	+	—	—	618	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	+	—	—	619	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	620	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	329	+	9000	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	621	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	622	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	=	17500	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	623	+	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	624	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	220000	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	625	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	626	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	484,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	627	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	108124	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	+	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	120000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	630	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13416,26	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	632	+	—	
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	633	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	634	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	2214818	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	635	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	636	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	637	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	6019,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	638	+	815,19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	2139,38	COMBUSTIBLES	639	+	375,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	640	+	689,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	5355,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	641	+	1425,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	=	3401,83	TRANSPORTE	642	+	155,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	643	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	—	PARA DESAHUCIO	644	+	—
	OTRAS	372	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	645	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	OTRAS PROVISIONES	646	+	—	
	DEL EXTERIOR	374	—	LOCAL	647	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	PROVISIONES	648	+	—	
	DEL EXTERIOR	376	—	DEL EXTERIOR	649	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	377	—	LOCAL	650	+	—	
	DEL EXTERIOR	378	—	DEL EXTERIOR	651	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	379	—	LOCAL	652	+	—	
	DEL EXTERIOR	380	—	DEL EXTERIOR	653	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	—	RELACIONADOS	654	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	—	NO RELACIONADOS	655	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	=	95551,01	LOCAL	656	+	—	
TOTAL ACTIVOS	384	=	95472,01	RELACIONADAS	657	+	—	
PASIVO				NO RELACIONADAS	658	+	—	
PASIVO CORRIENTE				PERIODICA MENTA DE ACTUAS	659	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	391	OTRAS PÉRDIDAS	660	+	—	
	DEL EXTERIOR	392	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	661	+	100,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	662	+	—	
	DEL EXTERIOR	394	—	GASTOS DE GESTIÓN	663	+	385,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	395	+	194,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	664	+	983,87	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	2841,63	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	50,73	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	2851,71	786	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	144,00	788	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—		
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	9,92	TOTAL COSTOS	793	-	6.692,00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	138,65	TOTAL GASTOS	794	-	9.445,00				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(793+794)	795	-	9.367,40			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—								
PRÓVISIONES			428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	3.177,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—								
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-794=0						739,47	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-794=0						—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
			446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
			448	+	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	15.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-16)x(15%)							—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						—	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—							—	
OTRAS PROVISIONES			458	+	—							—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	15.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						2115,75	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						415,95	
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						103,99	
DETALLE DE IMPATIENCIA			481	=	18.199,89	(-) ANTICIPO PAGADO						101,07	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	13.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	3.099,91	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						—	
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						—	
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA						2,92	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—							—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	8.863,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	699-897-693-694-695=0					—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	31,96							—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	IMPUESTO PREVIO						26,35	
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	7.510,12							—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	=	9.519,01	PAGO PREVIO (Informativo)						—	
DETALLE DE IMPATIENCIA AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO:													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No	891	N/C No	892	N/C No	893	N/C No	894	N/C No	895	N/C No	896	N/C No	897
USD	891	USD	892	USD	893	USD	894	USD	895	USD	896	USD	897
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)													
 WILSON SANTILLAN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
 KATHERINE SEGURA FIRMA CONTRALOR													
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 18000284115 RUC No. 808681311001													

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06