

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1711406648 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WILSON & WILSON CIA LDA. EXPEDIENTE 86741

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012-013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+		8500		601	+		10106,87
INVERSIONES CORRIENTES	312	+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)			DEL EXTERIOR		+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+			OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+			TOTAL INGRESOS		=		10106,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+							
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	+			GASTOS Y PAGO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		9000	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=		17500	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	(-)		
ACTIVO FIJO	333	+			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	335	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+		22.000	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	336	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	337	+		
MUEBLES Y ENSERES	336	+		284,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	338	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+		1081,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+		13.000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	341	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	342	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)		13.414,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	343	+		
TERRENOS	342	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	344	+		
OBRAS EN PROCESO	343	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	345	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	=		22.148,18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	346	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	+			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	347	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	348	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+		6019,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	349	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+		2139,38	COMBUSTIBLES	350	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	351	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)		5.355,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	352	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	=		3402,83	TRANSPORTE	353	+		
ACTIVO LARGO PLAZO	352	+			PARA PUBLIACIÓN PATRONAL	354	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	353	+			PARA DESAHUCIO	355	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	356	+		
		DEL EXTERIOR	357	+	OTRAS PROVISIONES	357	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	LOCAL	358	+		
		DEL EXTERIOR	359	+	DEL EXTERIOR	359	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	LOCAL	360	+		
		DEL EXTERIOR	361	+	DEL EXTERIOR	361	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	LOCAL	362	+		
		DEL EXTERIOR	363	+	DEL EXTERIOR	363	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	(-)			DEL EXTERIOR	364	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+			RELACIONADOS	365	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	=		95.551,01	NO RELACIONADOS	366	+		
TOTAL DEL ACTIVO	367	=		95.726,01	RELACIONADAS	367	+		
PASIVO					NO RELACIONADAS	368	+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	369	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	370	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	370	+		
		DEL EXTERIOR	371	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	371	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	GASTOS DE GESTIÓN	372	+		
		DEL EXTERIOR	373	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	373	+		

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	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	506,73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	2856,71	786	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	144,00	788	+	—
		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						TOTAL COSTOS	793	=	6.672,40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	794	=	2.745,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(793+794)	=	9.367,40			
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	=	—			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	=	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797	=	—			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	=	739,47			
		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	=	—			
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	808	=	138,65			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	=	—				
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	=	—				
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812	=	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	=	—			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	814	=	—			
		LOCALES	451	+	15.000,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	815	=	184,87			
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	=	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	=	—			
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	818	=	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	819	=	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	820	=	415,95			
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA	821	=	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	=	—			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	=	415,95			
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	=	103,99			
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	825	=	—			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	=	101,07			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	=	—			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	828	=	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	=	—			
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	=	—			
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831	=	2,92			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRATANTE	832	=	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	833	=	24,35			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)	834	=	—			