

P-70  
30 0023284

**IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

RUC: **111434000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WILSON & WILSON CIA. LTDA** Longitud: **86741**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|                                                                           |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                         | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                        |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                               | <b>510 CAPITAL SUJETO O PAGADO</b>                                                |
| Caja, Bancos                                                              | Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional                             |
| Impuestos, Prepagados, Tercerizaciones                                    | Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                 |
| Créditos y Deudas por Compras, Clientes no relacionados                   | Reserva legal                                                                     |
| (1) Provisiones cuentas receivables                                       | Reserva facultativa y estatutaria                                                 |
| Créditos y Deudas por Compras, Clientes relacionados                      | Reserva de capital                                                                |
| Otrosos Cueros por Compras                                                | Reserva por valuación, donaciones y otras                                         |
| Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)                            | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                     |
| Crédito tributario a favor de la empresa (renta, etc.)                    | Utilidad acumulada de ejercicios anteriores                                       |
| Crédito tributario a favor de la empresa (renta, etc.)                    | Utilidad del ejercicio (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Retornos)         |
| Reserva de capital                                                        | Utilidad del ejercicio                                                            |
| Inventarios de productos en proceso                                       | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |
| Inventarios de materiales y materiales                                    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |
| Inventarios de productos, terminados y mercancías                         |                                                                                   |
| Merchandises en tránsito                                                  |                                                                                   |
| Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios                       |                                                                                   |
| Seguros pagados por anticipado                                            |                                                                                   |
| Anticipos pagados por anticipado                                          |                                                                                   |
| Otrosos activos por anticipado                                            |                                                                                   |
| Otrosos activos por anticipado                                            |                                                                                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                    |                                                                                   |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                                    | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                       |
| <b>ACTIVO FIJO VISIBLE</b>                                                | <b>600 INGRESOS</b>                                                               |
| Terrénos                                                                  | Ventas netas locales ordinarias con tarifa IVA                                    |
| Edificios                                                                 | Ventas netas locales ordinarias con tarifa IVA                                    |
| Otrosos en proceso                                                        | Exportaciones netas                                                               |
| Instalaciones                                                             | Ingresos provenientes del exterior                                                |
| Muebles y equipos                                                         | Amortización financiera                                                           |
| Maquinaria y equipo                                                       | Otrosos ingresos                                                                  |
| Maquinaria, herramientas y similares                                      | Ingresos por intereses locales                                                    |
| Fuentes de computación y software                                         | Otrosos ingresos exentos                                                          |
| Utensilios, equipo de transporte y equipo de oficina móvil                | Utilidad en venta de activos fijos                                                |
| Otrosos activos fijos tangibles                                           | Ingresos por reembolso                                                            |
| (1) Depreciación acumulada a activo fijo                                  | TOTAL INGRESOS                                                                    |
| (2) Depreciación acumulada a activo fijo                                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                        |
| (3) Depreciación acumulada a activo fijo                                  | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIA</b>                                             |
| TOTAL ACTIVO FIJO VISIBLE                                                 | Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad                        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                             | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                     |
| Activos intangibles                                                       | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                             |
| Activos intangibles                                                       | (1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad                      |
| (1) Amortización acumulada                                                | Inventario inicial de materia prima                                               |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                              | (2) Inventario final de materia prima                                             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                         | Inventario inicial de productos en proceso                                        |
| <b>330 OTROS ACTIVOS</b>                                                  | Inventario final de productos terminados                                          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                    | Saldo de inventarios                                                              |
| Gastos de organización y constitución                                     | Salarios, sueldos y demás remuneraciones                                          |
| Gastos de representación, organización y otros                            | Retornos, dividendos y otros beneficios atribuidos a los socios                   |
| Saldo de retención de dividendos, intereses (Excluido año 2005)           | Retornos, dividendos y otros beneficios atribuidos a los socios                   |
| Otrosos activos diferidos                                                 | Retornos, dividendos y otros beneficios atribuidos a los socios                   |
| (1) Amortización acumulada                                                | Gastos de representación internacional                                            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                     | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                              |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                     |
| Clientes relacionados                                                     | Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales                                 |
| Clientes no relacionados                                                  | Mantenimiento y reparaciones                                                      |
| (1) Provisiones cuentas receivables                                       | Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales                    |
| Acciones y participaciones                                                | Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades                          |
| Otrosos                                                                   | Comisión a sociedades                                                             |
| Otrosos gastos anticipados largo plazo                                    | Producción y publicidad                                                           |
| Otrosos activos                                                           | Combustibles                                                                      |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                 | Lubricantes                                                                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                       | Arrendamiento mercantil local                                                     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                | Arrendamiento mercantil del exterior                                              |
| <b>510 CAPITAL SUJETO O PAGADO</b>                                        | Seguros y reaseguros (salvo y seguro)                                             |
| Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional                     | Transportes                                                                       |
| Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                         | Gastos de gestión (salvo y gestión, teléfono y otros)                             |
| Reserva legal                                                             | Gastos de viaje                                                                   |
| Reserva facultativa y estatutaria                                         | Alquiler, energía, luz, y telecomunicaciones                                      |
| Reserva de capital                                                        | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                            |
| Reserva por valuación, donaciones y otras                                 | Impuestos, contribuciones y otros                                                 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                             | Depreciación de activos fijos                                                     |
| Utilidad acumulada de ejercicios anteriores                               | Depreciación de equipo de oficina, equipo de transporte y equipo de oficina móvil |
| Utilidad del ejercicio (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Retornos) | Amortización de inversiones e inversiones                                         |
| Utilidad del ejercicio                                                    | Provisión cuentas receivables                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | Amortización y gasto por depreciación de cambio                                   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 |                                                                                   |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                                                               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                        |
| Ventas netas locales ordinarias con tarifa IVA                                    | 710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIA                                                    |
| Ventas netas locales ordinarias con tarifa IVA                                    | Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad                        |
| Exportaciones netas                                                               | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                     |
| Ingresos provenientes del exterior                                                | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                             |
| Amortización financiera                                                           | (1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad                      |
| Otrosos ingresos                                                                  | Inventario inicial de materia prima                                               |
| Ingresos por intereses locales                                                    | (2) Inventario final de materia prima                                             |
| Otrosos ingresos exentos                                                          | Inventario inicial de productos en proceso                                        |
| Utilidad en venta de activos fijos                                                | Inventario final de productos terminados                                          |
| Ingresos por reembolso                                                            | Saldo de inventarios                                                              |
| TOTAL INGRESOS                                                                    | Salarios, sueldos y demás remuneraciones                                          |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                        | Retornos, dividendos y otros beneficios atribuidos a los socios                   |
| <b>710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIA</b>                                             | Retornos, dividendos y otros beneficios atribuidos a los socios                   |
| Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad                        | Retornos, dividendos y otros beneficios atribuidos a los socios                   |
| Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                     | Gastos de representación internacional                                            |
| Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                             | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                              |
| (1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad                      | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                     |
| Inventario inicial de materia prima                                               | Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales                                 |
| (2) Inventario final de materia prima                                             | Mantenimiento y reparaciones                                                      |
| Inventario inicial de productos en proceso                                        | Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales                    |
| Inventario final de productos terminados                                          | Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades                          |
| Saldo de inventarios                                                              | Comisión a sociedades                                                             |
| Salarios, sueldos y demás remuneraciones                                          | Producción y publicidad                                                           |
| Retornos, dividendos y otros beneficios atribuidos a los socios                   | Combustibles                                                                      |
| Retornos, dividendos y otros beneficios atribuidos a los socios                   | Lubricantes                                                                       |
| Gastos de representación internacional                                            | Arrendamiento mercantil local                                                     |
| Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                              | Arrendamiento mercantil del exterior                                              |
| Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                     | Seguros y reaseguros (salvo y seguro)                                             |
| Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales                                 | Transportes                                                                       |
| Mantenimiento y reparaciones                                                      | Gastos de gestión (salvo y gestión, teléfono y otros)                             |
| Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales                    | Gastos de viaje                                                                   |
| Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades                          | Alquiler, energía, luz, y telecomunicaciones                                      |
| Comisión a sociedades                                                             | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                            |
| Producción y publicidad                                                           | Impuestos, contribuciones y otros                                                 |
| Combustibles                                                                      | Depreciación de activos fijos                                                     |
| Lubricantes                                                                       | Depreciación de equipo de oficina, equipo de transporte y equipo de oficina móvil |
| Arrendamiento mercantil local                                                     | Amortización de inversiones e inversiones                                         |
| Arrendamiento mercantil del exterior                                              | Provisión cuentas receivables                                                     |
| Seguros y reaseguros (salvo y seguro)                                             | Amortización y gasto por depreciación de cambio                                   |
| Transportes                                                                       |                                                                                   |
| Gastos de gestión (salvo y gestión, teléfono y otros)                             |                                                                                   |
| Gastos de viaje                                                                   |                                                                                   |
| Alquiler, energía, luz, y telecomunicaciones                                      |                                                                                   |
| Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                            |                                                                                   |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                 |                                                                                   |
| Depreciación de activos fijos                                                     |                                                                                   |
| Depreciación de equipo de oficina, equipo de transporte y equipo de oficina móvil |                                                                                   |
| Amortización de inversiones e inversiones                                         |                                                                                   |
| Provisión cuentas receivables                                                     |                                                                                   |
| Amortización y gasto por depreciación de cambio                                   |                                                                                   |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |
| Utilidad del ejercicio                                                           | 910 PASIVO                                 |
| (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                               | 911 PASIVO A PAGAR                         |
| (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                            | 912 PASIVO A PAGAR                         |
| (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                     | 913 PASIVO A PAGAR                         |
| (4) GASTOS RECORRIDOS PARA CONTRIBUYENTES EXENTOS                                | 914 PASIVO A PAGAR                         |
| (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | 915 PASIVO A PAGAR                         |
| (6) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES                                           | 916 PASIVO A PAGAR                         |
| (7) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA                                          | 917 PASIVO A PAGAR                         |
| (8) UTILIDAD (PERDIDA) - 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 918 PASIVO A PAGAR                         |
| (9) PERDIDA - 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814            | 919 PASIVO A PAGAR                         |
| (10) REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 814-815                                          | 920 PASIVO A PAGAR                         |
| (11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 816-817-818-819-820-821-822-823-824           | 921 PASIVO A PAGAR                         |
| (12) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                  | 922 PASIVO A PAGAR                         |
| (13) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES                                       | 923 PASIVO A PAGAR                         |
| (14) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÍMITES ESPECIALES                     | 924 PASIVO A PAGAR                         |
| (15) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834       | 925 PASIVO A PAGAR                         |
| (16) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR - 835-836-837-838-839-840-841-842-843-844   | 926 PASIVO A PAGAR                         |
| (17) CANCELADO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                              | 927 PASIVO A PAGAR                         |
| (18) ANTICIPO PAGADO - 845-846-847-848-849-850-851-852-853-854                   | 928 PASIVO A PAGAR                         |
| (19) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                             | 929 PASIVO A PAGAR                         |
| PAGO FISCAL                                                                      | 930 PASIVO A PAGAR                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                           | 931 PASIVO A PAGAR                         |
| INTERESES POR MOROS                                                              | 932 PASIVO A PAGAR                         |
| MULTAS                                                                           | 933 PASIVO A PAGAR                         |
| TOTAL PAGADO                                                                     | 934 PASIVO A PAGAR                         |

*[Firma]*  
Firma del representante legal

*[Firma]*  
Firma del representante legal

*[Firma]*  
Firma del representante legal

**DETALLES DE INFORMACIÓN**

CEP: **1800000000** RUC: **111434000**

**DETALLES DE INFORMACIÓN**

CEP: **1800000000** RUC: **111434000**

**DETALLES DE INFORMACIÓN**

CEP: **1800000000** RUC: **111434000**