

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992177632001

WONG Y WONG, CONSULTORES ASOCIADOS, CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

0102949

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	59,689.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,682.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	29,680.49
321 Otras cuentas por cobrar	23,182.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,100.25
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	56.2
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,125.82
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,378.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

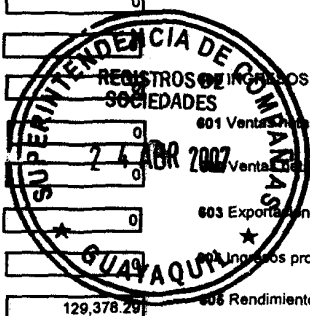
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	49,953.51

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	25,000
507 Reserva legal	1,823.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	18,605.36
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,666.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,149.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	69,245.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	206,587.43

ESTADO DE RESULTADOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	212,582.26
602 Ventas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	212,582.26
700 COSTOS Y GASTOS	



WONG & WONG
Consultores Asociados C. Ltda.

Dr. Gerardo Wong Maldonado
2006-0637

346 Maquinaria y equipo	781.07
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	23,900
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,346.43
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,771.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,209.14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	77,209.14

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctes y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	206,587.43

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	65,120.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	33,538.92

WONG & WONG
Consultores Asociados E. Ltda.

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,283.8
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,235.17
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,357.96
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,000
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,303.13
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción de publicidad	0
737 Gastos de transporte	0
738 Arrendamiento maquinaria local	0
740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16.2
742 Suministros y materiales	1,482.7
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,743.08
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,416.73
749 Depreciación de activos fijos	13,330.15



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,118.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,383.26	752 Provisión cuentas incoobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	399.49	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,181.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,094.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	21,507.23	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,341.49	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	123,802.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	191,971.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	20,610.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,091.63
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 Reducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	17,519.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,341.49	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	17,519.25
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,379.81
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,125.82
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

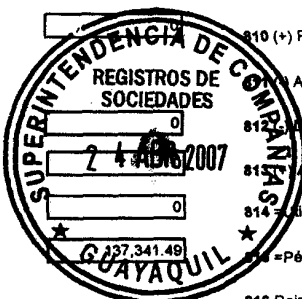
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

WONG & WONG
Consultores Asociados C. (S.A.)

Dr. Gerardo Wong Montiel



Declaraciones internet/consultas/reporteDeclaracio

11/04/2007

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902256718		
199 RUC CONTADOR	0917972101001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,253.99
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,253.99	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,253.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127449741
 Fecha Recaudación: 11/04/2007

WONG & WONG
 Consultores Asociados C. Ltda.

Dr. Gerardo Wong Monge
 C. 01111111



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992177632001
870127449741
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

WONG Y WONG, CONSULTORES ASOCIADOS, CIA. LTDA.
2006
11/04/2007
16/04/2007
04:36:30 PM
16/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,253.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,253.99

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,253.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,253.99 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

WONG & WONG
Consultores Asociados C. Ltda.

Dr. Gerardo Wong Monroiz
GERENTE



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Gerardo Wong Monroiz, the Gerente of Wong & Wong.