

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8568437
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> 102 AÑO 2007	<input type="checkbox"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0992177632001	WONG Y WONG, CONSULTORES ASOCIADOS, CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	010294	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	63,800
507 Reserva legal	1,823.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	18,605.35
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,764.07
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,054.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	117,048.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	228,174.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,053.59
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,684
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	37,993.68
321 Otras cuentas por cobrar	91,088.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,992.57
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	52.75
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,305.17
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. 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	144,170.63

340 ACTIVO FIJO **WONG & WONG**
Consultores Asociados C. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

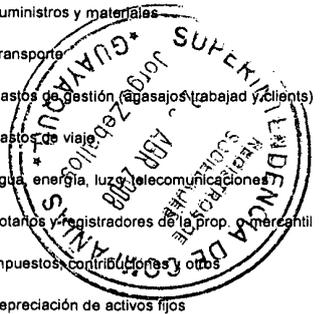
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	119,229.35
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
899 TOTAL INGRESOS	119,229.35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	49,953.5
346 Maquinaria y equipo	781.07
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	23,900
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,146.43
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,777.58
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,003.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	84,003.42
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 cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	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)	228,174.05
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	13,730.56
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. 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	22,103.12
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,527.48
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,851.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,000
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,138.73
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,445.08
742 Suministros y materiales	899.55
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias, trabajad y clients)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	9,406.61
747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,189.2
749 Depreciación de activos fijos	24,005.72
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



WONG & WONG
Consultores Asociados S.A. Ltda.

Handwritten signature

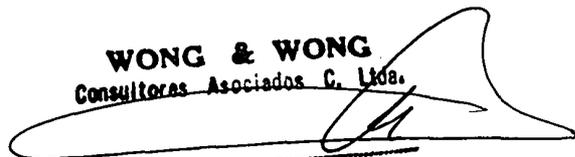
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	40,226.55	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,018.29	761 Otros gastos locales	29,478.85
427 Obligaciones con el IESS	384.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,288.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,130.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	105,025.62
432 Crédito a mutuo	44,296.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,125.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,203.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,130.56
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,073.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,073.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,018.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	64.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	1,241.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	111,125.77	898 Saldo a favor contra buyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,713.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	268.06
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902256718	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0918019902001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,713.12	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,713.12
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

WONG & WONG
Consultores Asociados C. Ltda.

Hab. Cuffari

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,713.12"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174179667
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

WONG & WONG
 Consultoras Asociados C. Ltda.

 Dr. Gerardo Wong Meneses
GERENTE



