

123373



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992460792001
CEP#(Número de Serie)	870184077930
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	JUEGOS TEMPRANOS TEMPLAYS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	12/06/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:11:47 AM
Hora de Declaración	26/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 276.95
Intereses por mora	\$ 10.83
Multas	\$ 24.93
Total a Pagar	\$ 312.71

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 312.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 312.71 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008

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	9557796
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992460792001 JUEGOS TEMPRANOS TEMPLAYS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

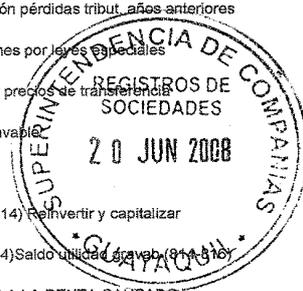
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19.81
311 Caja bancos	27.05	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	224.37
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	604.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	91,847.42
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	340.91	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,136.42	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,905.86
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	636.2	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	13,386.67
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	82,292.53
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	15,032.07	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,174.65	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	25,808.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,851.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,659.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,443.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,659.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	689.83
371 Gastos de organización y constitución	44,012.81	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,388.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	8,668.06
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,599.34
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,012.81	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	551.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,347.31
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,697.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,544.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	509.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	91,847.42	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,549.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	576.49
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	95.9	756 Intereses pagados a terceros locales	528.41
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,262.58	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	8,164.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	276.95	761 Otros gastos locales	21,069.6
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,089.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	88.47	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	81,702.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,438.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	589.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	88.47
443 Clas 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	3,159.28
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	73,804.71	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,660.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	73,804.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	3,660.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	915.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	638.2
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. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91,242.86	898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar		276.95	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO		0	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		276.95	
903 INTERESES POR MORA		10.83	
904 MULTAS		24.93	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		312.71	
906 Compensaciones		0	
907 Notas de crédito		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	924 Mes	925 Día	
	no existe dato	no existe dato	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870184077930
 Fecha Recaudacion: 12/06/2008



Fatima Isabel Arbito Chica
 FATIMA ISABEL ARBITO CHICA
 C. C. No. 0912822186

Luis Alberto Salame Rugel
 LUIS ALBERTO SALAME RUGEL
 C. C. No. 0905131884001