

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921143001

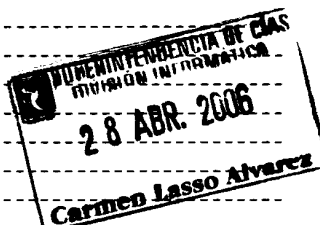
RAZON SOCIAL: CENTERPHONE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

151252

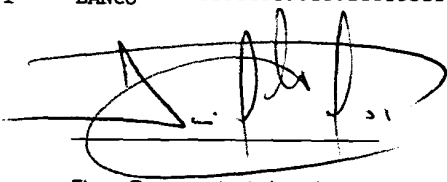
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1791921143001
202	Razón Social -----	CENTERPHONE S.A
203	EXPEDIENTE -----	151252
311	Caja bancos -----	876.57
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	129,286.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,542.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,428.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,828.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,131.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,300.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,312.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,167.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,990.86
344	Instalaciones -----	16,992.52
345	Muebles y enseres -----	12,416.95
349	Equipo de computación y software -----	207,419.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,656.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,172.57
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	139,331.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	139,331.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	304,503.57
371	Gastos de organización y constitución -----	248,855.80
378	(-) Amortización acumulada -----	33,405.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	215,450.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	659,945.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,910.10
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	193,603.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,937.89
427	Obligaciones con el IESS -----	3,895.96
428	Obligaciones con empleados -----	4,302.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	222,650.56
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	369,571.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	369,571.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	592,221.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	139,331.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	385.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,022.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,723.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	659,945.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,533.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921143001
 RAZON SOCIAL: CENTERPHONE S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	568.91
699	TOTAL INGRESOS -----	196,101.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,906.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,280.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,429.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,232.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	937.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,590.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,574.80
742	Suministros y materiales -----	1,893.47
743	Transporte -----	6.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,531.34
745	Gastos de viaje -----	2,122.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,675.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,207.14
749	Depreciación de activos fijos -----	30,085.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,367.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,542.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,659.13
761	Otros gastos locales -----	22,981.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	268,124.52
802	Pérdida del ejercicio -----	72,022.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,793.48
815	Pérdida -----	62,229.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,312.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,312.89
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912985009
199	RUC CONTADOR -----	1708048135001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912985009



Firma Contador (a)

C.I. 1708048135001