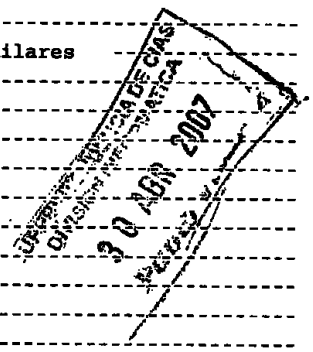
151252

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921143001
RAZON SOCIAL: CENTERPHONE S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	23
201	RUC	1791921143001
202	Razón Social	CENTERPHONE S.A
203	EXPEDIENTE	151252
311	Caja bancos	2,516.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,836.80
321	Otras cuentas por cobrar	130,796.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	955.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,428.17
332	Seguros pagados por anticipado	1,900.49
338	Otros activos corrientes	141.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,574.92
345	Muebles y enseres	11,739.25
346	Maquinaria y equipo	2,546.39
349	Equipo de computación y software	192,390.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	94,944.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,732.28
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	251,063.28
371	Gastos de organización y constitución	266,215.02
377	Otros activos diferidos	15,028.96
378	(-) Amortización acumulada	68,756.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	212,487.28
394	Otros activos	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	611,325.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,158.39
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	174,313.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,869.77
427	Obligaciones con el IESS	1,498.40
428	Obligaciones con empleados	8,491.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	221,331.06
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63.80
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	369,571.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369,634.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	590,965.91
501	Capital suscrito o asignado	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	139,331.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	72,407.57
519	(-) Pérdida del ejercicio	47,363.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,359.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	611,325.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921143001
RAZON SOCIAL: CENTERPHONE S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	196,903.90
606	Otras rentas	173.21
699	TOTAL INGRESOS	197,077.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,446.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,177.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,427.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,965.62
736	Promoción y publicidad	100.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,976.77
742	Suministros y materiales	1,853.95
743	Transporte	2,556.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,673.17
745	Gastos de viaje	153.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,725.59
748	Impuestos contribuciones y otros	2,815.07
749	Depreciación de activos fijos	30,226.52
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	28,412.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12,060.04
761	Otros gastos locales	16,370.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	244,440.97
802	Pérdida del ejercicio	47,363.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,013.73
815	Pérdida	38,350.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,428.17
898	Saldo a favor contribuyente	5,428.17
198	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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921143001
RAZON SOCIAL: CENTERPHONE S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	23
201	RUC	1791921143001
202	Razón Social	CENTERPHONE S.A
203	EXPEDIENTE	151252
311	Caja bancos	2,516.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,836.80
321	Otras cuentas por cobrar	130,796.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	955.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,428.17
332	Seguros pagados por anticipado	1,900.49
338	Otros activos corrientes	141.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,574.92
345	Muebles y enseres	11,739.25
346	Maquinaria y equipo	2,546.39
349	Equipo de computación y software	192,390.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	94,944.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,732.28
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	251,063.28
371	Gastos de organización y constitución	266,215.02
377	Otros activos diferidos	15,028.96
378	(-) Amortización acumulada	68,756.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	212,487.28
394	Otros activos	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	611,325.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	35,158.39
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	174,313.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,869.77
427	Obligaciones con el IESS	1,498.40
428	Obligaciones con empleados	8,491.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	221,331.06
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63.80
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	369,571.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369,634.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	590,965.91
501	Capital suscrito o asignado	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	139,331.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	72,407.57
519	(-) Pérdida del ejercicio	47,363.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,359.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	611,325.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921143001
RAZON SOCIAL: CENTERPHONE S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	196,903.90
606	Otras rentas	173.21
699	TOTAL INGRESOS	197,077.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,446.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,177.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,427.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,965.62
736	Promoción y publicidad	100.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,976.77
742	Suministros y materiales	1,853.95
743	Transporte	2,556.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,673.17
745	Gastos de viaje	153.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,725.59
748	Impuestos contribuciones y otros	2,815.07
749	Depreciación de activos fijos	30,226.52
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	28,412.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales	12,060.04
761	Otros gastos locales	16,370.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	244,440.97
802	Pérdida del ejercicio	47,363.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,013.73
815	Pérdida	38,350.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,428.17
898	Saldo a favor contribuyente	5,428.17
198	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