SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0008422

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791495584001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLAY TIME CALLCENTER | 202 EXPEDIENTE: 153863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	301	5.940,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	25.213,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	623,56	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	35.136,55	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTICIPADO)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.582,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	795,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	8.431,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	14.601,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	324.609,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.416,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	197.312,62
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	42.546,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	5.031,50
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	330		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	331	267.051,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	332		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	333		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	205.336,64
MUEBLES Y ENSERES	334	16.987,93	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	2.021,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	282.053,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	369	282.053,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	49.012,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	6.636,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004)	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11.319,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	42.363,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	8.036,41
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	11.760,00
OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	3.602,54
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	5.546,16
OTRAS	385		COMBUSTIBLES	727	70,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.497,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	324.604,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	20.131,29
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	26.730,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2.356,82
LOCALES	401	7.773,40	GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.366,76
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	13.120,79
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.638,79
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA (R. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.267,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409	10.648,96	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410	2.933,79	INTERESES CONSIDERADOS GASTOS (NO DEDUCIBLES) — LOCALES	744	336,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	
PROVISIONES	413		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	22.666,96	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	421		LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	422		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	423		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	424		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	394,72
LOCALES	425	284.595,06	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	426		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	214.763,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427		**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	8.431,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	431		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	432		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	284.595,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	15.137,11
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	450	2.727,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 10%)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451		A OTRAS RENTAS EXENTAS (525-608 x 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	2.727,50	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	460		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	469		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	813	6.715,14
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		= PÉRDIDA 802-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	209.989,82	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** — ANTICIPO PROMIO AÑO 2006 - 2007	815	
			900 VALORES A PAGAR — PRIMERA DEVOLUCIÓN	816	
			PAGO PREVIO	817	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818	783,26
			INTERESES POR MORA	819	32,35
MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	945,11	MULTAS	820	29,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	—	**TOTAL PAGADO**	821	945,11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—			

CONSTA: (SUMA DEL 815 AL 820)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jo Soledad Perez | NOMBRE: Hernando Lopez

C.I. No. 1104992946 | RUC No. 1105076503001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C No. —	902	N/C No. —	903	N/C No. —	904	N/C No. —		
905	USD —	906	USD —	907	USD —	908	USD —		
CDI	RIZ Y RISS LEY No.	909		FUNCIONARIO OFICIAL No.		910			

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	Resol. No. —	912	Resol. No. —						
913	USD —	914	USD —						
AÑO 915				MES 916		DÍA 917			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FACULTAD DE SOCIEDADES — 21 FEB. 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228398 RUC. No. 1768007230001 RESOLUCIÓN No. MAC-DSER2005-0799 : 01-12-05