

159557

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25585951

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792139341001

202 HOBBYTIME CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 444,100.4

Caja, bancos

311 16,780.35

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,130.91

Inversiones corrientes

312 0

## Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

## Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 9,314.05

## Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

## Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 0

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 222.26

## TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 458,231.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,464.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,840.8

## Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

## Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 145,971.74

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

## Inventario inicial de bienes no producidos por

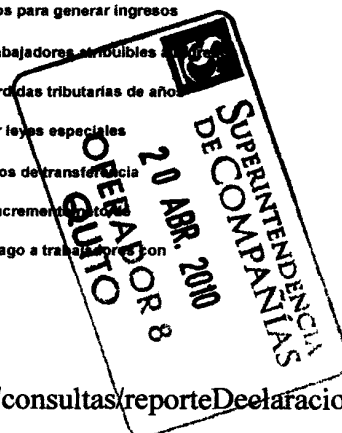
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

794

|                                                        |     |            |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN                       | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 165,563.17 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 177,148.89 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 261,467.24 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 8,739.31   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 145,971.74 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 7,887.14   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 14,076.87  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 41,942.15  | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 38,994.15  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 33,651.32  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 66,013.07  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 349.12     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 19,879.49  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 12,738.34  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 69.82      | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 16,839.91  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 279.3      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 24,320.53  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 4,322.79   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 1,685.24   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 5,335.79   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 296.88     |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 3,419.64   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 211,079.51 | Del exterior                                                | 755 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 760 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 32,226.23  | No relacionados / Locales                                   | 762 | 0          |

|                                                          |     |                                         |                                                          |     |                                         |     |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                           | 763 | <input type="text" value="0"/>          | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="24,609.77"/>  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas               | 765 | <input type="text" value="0"/>          | 766 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas            | 767 | <input type="text" value="0"/>          | 768 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                         | Otras pérdidas                                           | 769 | <input type="text" value="0"/>          | 770 | <input type="text" value="0"/>          |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                 | 771 | <input type="text" value="0"/>          | 772 | <input type="text" value="0"/>          |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior            |     |                                         |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                  | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                        |     |                                         | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                        |     |                                         | 776 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="1,958.36"/>   | Gastos de viaje                                          | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                        | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="1,197.94"/>   |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="7,665.84"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada             | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="6,060.2"/>    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="1,122.41"/>   | Amortizaciones                                           | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="792.28"/>     | Servicios públicos                                       | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="4,079.05"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="5,701.85"/>   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                   | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                             | 797 | <input type="text" value="281,058.67"/> |     |                                         |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                             |     |                                         | 798 | <input type="text" value="171,890.72"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="68,374.89"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                        |     |                                         | 799 | <input type="text" value="452,949.39"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                         |                                                          |     |                                         |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                         |     |                                         | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       |     |                                         | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)      |     |                                         | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                          |     |                                         |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                          |     |                                         |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                           |     |                                         |     |                                         |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                          |     |                                         |     |                                         |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)          |     |                                         | 801 | <input type="text" value="5,281.92"/>   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="132,213.77"/> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)           |     |                                         | 802 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                     |     |                                         | 811 | <input type="text" value="792.29"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)       |     |                                         | 812 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)          |     |                                         | 813 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                         |     |                                         | 814 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                    |     |                                         | 815 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos      |     |                                         | 816 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a exentos     |     |                                         | 817 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores |     |                                         | 818 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                     |     |                                         | 819 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                  |     |                                         | 820 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento de costo de empleados       |     |                                         | 821 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad   |     |                                         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="132,213.77"/> |                                                          |     |                                         |     |                                         |



|                                          |     |                                         |                                                                |     |                                       |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="4,489.63"/> |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="200.588.66"/> |                                                                |     |                                       |
|                                          |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                         | Saldo utilidades gravable                                      | 842 | <input type="text" value="4,489.63"/> |
|                                          |     |                                         | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="1,122.41"/> |
|                                          |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="1,796.5"/>  |
|                                          |     |                                         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="1,044.3"/>  |
|                                          |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                          |     |                                         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="1,718.39"/> |
|                                          |     |                                         | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="2,522.57"/> |
|                                          |     |                                         |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>        |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

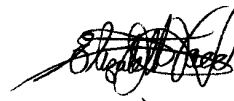
RUC CONTADOR

1009716300

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870344207348  
Fecha Recaudacion: 08/03/2010

Sylvia de Pazmiño





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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792139341001  
870344207348  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

HOBBYTIME CIA. LTDA.  
2009  
08/03/2010  
01:12:04 PM  
16/04/2010  
08/03/2010

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

**TOTAL A PAGAR****\$ 0.00**