

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791323459001

RAZON SOCIAL: FUN TIME DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA EMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

S 3693

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791323459001
202	Razón Social -----	FUN TIME DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	53693-1996
311	Caja bancos -----	143,256.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,224.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	259.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,007.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	158,978.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,493.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,078.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,969.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	546,809.60
338	Otros activos corrientes -----	3,559.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,013,117.40
344	Instalaciones -----	117,343.24
345	Muebles y enseres -----	183,013.11
346	Maquinaria y equipo -----	43,790.36
349	Equipo de computación y software -----	131,929.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	335,055.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,020.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,020.97
371	Gastos de organización y constitución -----	404,374.64
377	Otros activos diferidos -----	89,734.13
378	(-) Amortización acumulada -----	404,374.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	89,734.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,243,812.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	229,436.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,034.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,984.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	317,455.37
471	Anticipo clientes -----	26,879.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,879.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	344,334.91
501	Capital suscrito o asignado -----	360,216.00
507	Reservas legal -----	20,390.09
509	Reserva de capital -----	537,484.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	138,648.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	202,542.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,340.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	899,537.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,243,872.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,269,584.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791323459001

RAZON SOCIAL: FUN TIME DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA EMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	52,582.50
605	Rendimientos financieros -----	935.49
606	Otras rentas -----	16,496.87
699	TOTAL INGRESOS -----	2,339,599.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	394,494.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,155,505.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	274,435.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	546,809.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	200,306.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,934.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,925.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	217,788.95
736	Promoción y publicidad -----	28,460.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,500.89
742	Suministros y materiales -----	35,632.89
743	Transporte -----	24,987.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,084.97
745	Gastos de viaje -----	22,971.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,850.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	111.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,817.47
749	Depreciación de activos fijos -----	46,485.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,650.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,395.83
761	Otros gastos locales -----	124,995.28
762	Otros gastos del exterior -----	78,536.55
763	IVA que se carga al gasto -----	1,358.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,289,221.06
801	Utilidad del ejercicio -----	50,378.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,662.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,010.26
814	Utilidad Gravable -----	51,050.78
817	Saldo utilidad gravable -----	51,030.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,757.70
819	(-) Anticipo pagado -----	4,529.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,197.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,969.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711630846
199	RUC CONTADOR -----	1712126216001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

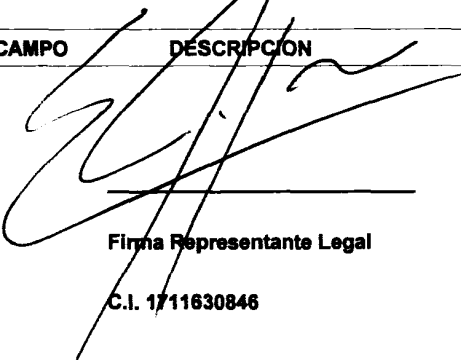
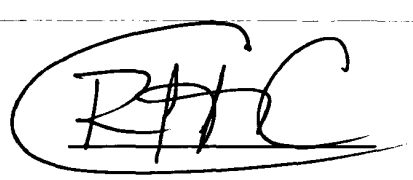
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791323459001

RAZON SOCIAL: FUN TIME DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA EMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1711630846	C.I. 1712126216001