

23159

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991332545001
870174820004
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

PLAY STATION S.A. PLAYSTATION
2007
16/04/2008
05:32:16 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

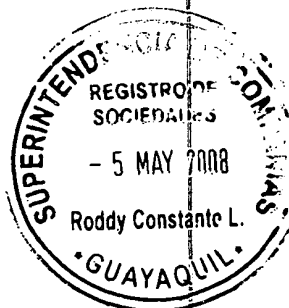
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

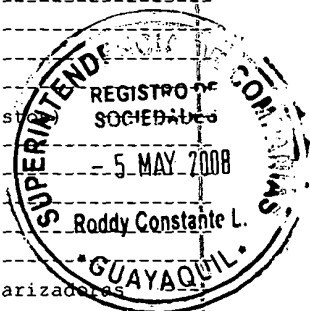
RUC: 0991332545001

RAZON SOCIAL: PLAY STATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910438837
199	RUC CONTADOR -----	0912510831001
201	RUC -----	0991332545001
202	Razón Social -----	PLAY STATION S.A.
311	Caja bancos -----	924.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,312.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,829.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,205.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	603.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	463.30
338	Otros activos corrientes -----	250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,589.31
346	Maquinaria y equipo -----	10,516.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,924.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,591.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,591.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,180.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,682.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	259.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,942.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,942.41
501	Capital suscrito o asignado -----	240,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,644.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	194,702.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,296.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,238.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,180.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,322.00
606	Otras rentas -----	43,965.55
699	TOTAL INGRESOS -----	107,287.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadores -----	20,377.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,527.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,648.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,858.23
736	Promoción y publicidad -----	848.78
742	Suministros y materiales -----	1,231.72
743	Transporte -----	604.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,832.15
749	Depreciación de activos fijos -----	22,796.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	219.81
761	Otros gastos locales -----	20.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,991.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

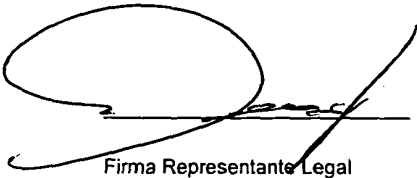
RUC: 0991332545001

RAZON SOCIAL: PLAY STATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

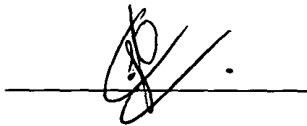
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	23,296.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20.00
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	23,316.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	603.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	450.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	603.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910438837



Firma Contador (a)

C.I. 0912510831001

