

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	96 No. FORMULARIO	12082763
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2002
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en situacón	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	4,500
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,500

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

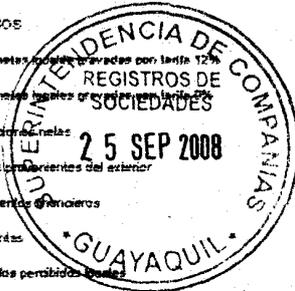
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	4,500
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,500
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+599)	4,500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 12%	0
602 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cyrras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotores móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep. acum. equip. de veh. eq. transp. y o. auto.		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación pasivos	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e honorarios por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del proveedor	
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (pólizas y asignes)	
388 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y suministros	
386 (-) Provisión ctes. incobrables client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (gastos de fidej. y otros)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
396 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (349+369+379+397)	4,600	750 Deprec. escalera veh. eq. transp. y camión	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
416 Obligaciones con instil. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el IESS		761 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados		762 Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		763 IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. cesa matr. y sucursales (del ext.)		764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones		765 Pérdidas en cartera	
432 Crédito a multio		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (688-788 mayor que 0)	
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales		802 Pérdida del ejercicio (688-788 menor que 0)	
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.		803 (-) 15% Participación trabajadores	
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
449 Préstamos sociorristas y cías refac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de sociorristas y cías refac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text"/>
452 Transfer. base matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. perob. otras soc.	<input type="text"/>
455 Oblig. emiéndas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	<input type="text"/>
456 Obligaciones emiéndas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Unidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. B14) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Unidad CB14) Saldo unidad gravab. (B14-B16)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+456+478+489)	<input type="text"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 897 Anticipo próximo año DE A: (50% IRC) Ret.   
 B:  $(0.2\%PT) + (0.2\%CyB) + (0.4\%AT) + (0.4\%G) - Ret.$

*Lustau*  
 000480001

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MDRA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>		
921 (Camp. B12 y B21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870209048581  
 Fecha Recaudación: 24/09/2008

103924



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0992183144001  
870209048581  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTERNATIONAL GAMING MACHINE S.A.  
2002  
24/09/2008  
09:50:43 PM  
16/04/2003  
24/09/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito \$ 0.00

