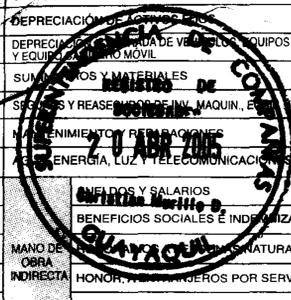


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0092208309001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASINO BOULEVARD CASBAR S.A.
203 EXPEDIENTE: 105355

ESTADO DE SITUACIÓN (Columna 1) | **ESTADO DE RESULTADOS** (Columna 2)

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
EXIGIBLE	IMPORTE	IMPORTE	EXIGIBLE	IMPORTE	IMPORTE
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS		803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS		805
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.337,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS		807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS		699
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	87.982,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	12.083,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119.402,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		719
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736
TIPO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	281.304,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	281.304,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS		747
OTROS	383		OTROS COSTOS		748
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS		749
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS Y SALARIOS		750
OTRAS	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
OTROS ACTIVOS	394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754
TOTAL DEL ACTIVO	399	400.706,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759
LOCALES	411	16.713,67	COMISIONES EN VENTAS		760
DEL EXTERIOR	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES		764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN		765
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		766
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	120.862,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
CON EL IESS	425	527,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	247.603,28	INTERESES Y COMISIONES		775
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		777
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	458		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAÍS		806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR		807
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
TOTAL OTROS PASIVOS	488		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL DEL PASIVO	498	385.706,59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA LEGAL	507		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) ANTICIPO PAGADO		819
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	858
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400.706,59	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			PAGO PREVIO		901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIA NIGON LEON			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		902
FIRMA CONTADOR: EC.MARJORIE CABRERA SALAZAR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		903
RUC: 0012868429			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		906
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		907
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		908
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		902
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		903
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		904
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		905
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		906
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		907
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		908
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		902
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		903
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		904
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		905
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		906
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		907
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		908



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			