

105355



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992208309001
CEP#(Número de Serie)	870266465834
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CASINO BOULEVARD CASIBAR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	06:33:43 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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



105355

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17817457

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992208309001

202 CASINO BOULEVARD CASIBAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	447,037.61	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	447,037.61

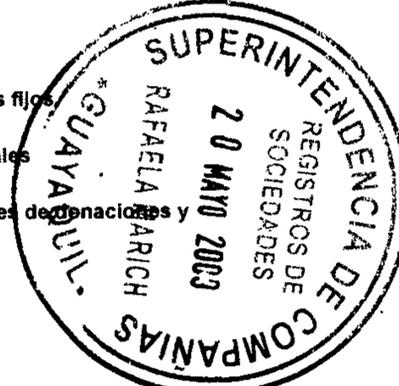
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 26,885.69
Caja, bancos	311 51,286.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,161,758.3
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 13,122.99	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 27,951.95	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,188,643.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,326.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,973.09	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 16,320.84		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,848.48		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 136,830.68		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 107,410.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,528,268.03		
Equipo de computación v software	345 12,700.88		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
		Inventario inicial de materia prima	705 0
		Compras netas locales de materia prima	706 0
			707 1,450.85

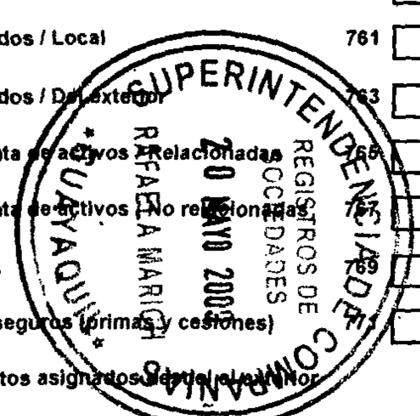


Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	439,030.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,210,447.5	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	318,655.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	59,104.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	40,654.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,104.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	38,966.23
				721	0
				722	0
				723	0
				724	0

ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
				727	0
				728	125,014.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	110,829.35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
				734	19,130.7
				735	0
				736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	740	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	741	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	742	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,406,382.54	Del exterior	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	12,061.94
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	3,429.75
				755	0
				756	0

PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	552,265.09	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	29,297.13	Pérdida en venta de activos relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	414	49,831.24	Pérdida en venta de activos no relacionados	761	0
			Otras pérdidas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados a partes relacionadas	764	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	766	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	767	208,775.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
No relacionados / Locales	421	61,501.7	Depreciación de activos fijos / No acelerada	771	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	772	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	773	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	774	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	775	0
Crédito a mutuo	426	0		776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	167,173.48
				785	0
				786	26,223.01
				787	0
				788	0
				789	0
				790	72,922.67
				791	0
				792	0



Cuentas a cobrar	720	0	Utilidad por otros ejercicios	770	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,650.85
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,148,015.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	692,895.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,152,666.21

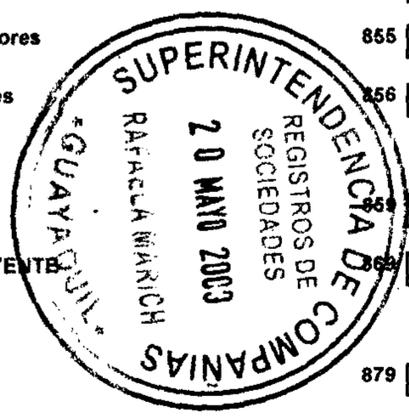
PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	117,600			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	5,584.93			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35,977.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	447,037.61	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,396.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	570,222.54			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,581.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,263,117.7			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	30,581.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	178,814.02	Total impuesto causado	849	7,645.28
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	12,416.98
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,535.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	86,526.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	35,977.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,264.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,406,382.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,306.98
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,436.69



Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870266465834

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

