111573

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0046694

IMPORTANTE: LÉAMOSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. Suplementaria Sustituta: 0

201 RUC: 0992207267001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: C.P.S.Casino del Sol S.A. | 203 EXPEDIENTE: 111575

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	396.204,37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	400.000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.311,23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33.219,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.672,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	333.464,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.614,63
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.072,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.913,77
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	73.419,90
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	102.399,71
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	6.445,73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	5.499,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1'412.234,02
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1'759.762,12
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	71.783,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	126.152,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1'715.392,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1'715.392,43
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	716.407,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	40.984,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	140.398,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	616.993,85
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	13.113,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	13.113,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		399	3'757.733,30
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	61.899,92
	DEL EXTERIOR	413	35.956,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	248.004,30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	481.972,30
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	250.758,09
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'128.590,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	1'084.424,20
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	1'155.462,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2'239.886,98
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	3'368.477,78
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	15.000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	3.748,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	37.045,43
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	33,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	333.408,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	3'389.255,52

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3'335.099,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	321,45
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.300,27
	OTRAS RENTAS	607	9.552,94
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	3'347.174,31
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVM, RAGUM, ECUIP, Y EDIF. (netos y costosos)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
SALDO DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	691.040,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	75.534,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	8.233,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	7.627,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	13.923,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	126.636,27
COMISIONES EN VENTAS		760	39.034,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	226.013,09
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y costosos)		763	16.910,15
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	114.117,56
GASTOS DE GESTIÓN		765	65.799,00
GASTOS DE VIAJE		766	102.445,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	70.655,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	20,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	21.249,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	126.152,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	99.413,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	5.571,67
GASTO PROVISIONES GENERALES		777	173.993,37
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	794.032,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			2'824.199,23
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	1.325,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 785		799	1.825,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	2'825.934,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	521.239,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	521.239,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	321,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	82.681,27
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INDURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (803 x 15%)	809	41,07
	ATRIBUIBLES A GASTOS NO DEDUCIBLES (806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-804-805-806+807+809-808-810-811-812-813)		814	603.140,27
= PÉRDIDA (802-804-805+806+807+809-808+810-811-812-813)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	603.140,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	150.785,07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	17,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	16.596,89
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	134.170,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820		897	53.795,54
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	134.170,44
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	134.170,44

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Moreno | NOMBRE: Luis Ortiz A.

156 C.I. No. 0921599145 | 159 RUC No. 0913013116001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 134.170,44

MEDIANTE COMPENSACIONES 907: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	NC No. -	918	Resol. No. -				
920	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -				
COMPROBANTE Y SELLO LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922				MES	924	DÍA	925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN