

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16394084

MAC-DOER2008-1829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

0992346477001

202

CAJUSA CASINOS Y JUEGOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egresos con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

211 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inventarios corrientes

212 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

213 0

Estadísticas financieras

005 0

Relacionados / Del exterior

214 0

Otros ingresos gravados

006 0

No relacionados / Locales

215 0

Ingresos de otros activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

216 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rendimientos provenientes de donaciones y apólipos

009 0

Relacionados / Locales

217 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

218 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

219 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

220 0

Otros rendimientos

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

221 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

222 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

223 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

224 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

225 0

Inventario de suministros y materiales

226 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

227 0

Mercaderías en tránsito

228 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

229 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

230 0

al sujeto pasivo

Otros activos corrientes

231 5,400

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

232 5,400

al sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

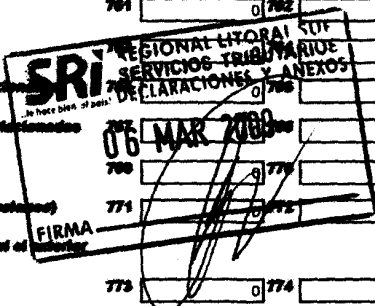
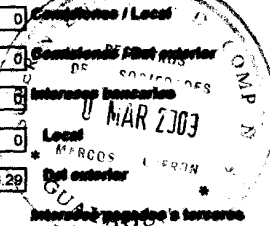
Inmuebles (excepto terrenos)

241 0

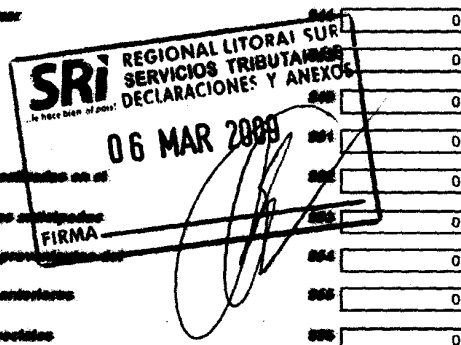
al sujeto pasivo

700 0 701 0

Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,000	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
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	6,000	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 FIJO	359	9,000	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, honorarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	16,29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	900	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	616,29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	15,016,29	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses por pagar a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	767	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0			



Relacionados / Locales	419	0	Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0			
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0			
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0					
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0					
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	0								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 mayor a 0)	801	0					
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 menor a 0)	802	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	16.29	(-) 10% Participación a trabajadores	803	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos pasibles en el ejercicio (Campo 600)	804	0					
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros gastos sujeta	805	0					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros gastos sujeta (600-610-611-612)	806	0					
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	807	0					
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	808	0					
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos sujeta	809	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuida a ingresos sujeta	810	0					
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización préstamos tributarios de años anteriores	811	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Deducciones por leyes especiales	812	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por ley de superavit	813	0					
Provisiones para deudas	457	0	(*) Deducción por impuesto sobre deudas	814	0					
Otras provisiones	458	0	(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	815	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	16.29								
Pasivos diferidos	460	0	UTILIDAD GRABABLE	816	0					
Otros pasivos	461	0	PERDIDA	817	0					
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 460 + 461)	462	16.29								
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	801	15,000	Unidad a reinvertir y capitalizar							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tránsito	802	0	Saldo utilidad gravable							
Aportes de socios a sociedades para futura capitalización	803	0	Total impuesto sujeta							
Reserva legal	804	0	(-) Anticipo pagado							
Otras reservas	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal							
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	806	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados							
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior							
Utilidad del ejercicio	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores							
			(-) Exoneración por leyes especiales							
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							



(-) Pérdida del ejercicio 919 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 900
 TOTAL PATRIMONIO NETO 906
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 909 Anticipo próximo año (firmado) 979

Pago previo (informativo) 900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 Interés 908 Multa 909

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (907 - 907) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 909 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

0903167864

REC CONTADOR

09075688001

FORMA DE PAGO

BLANCO

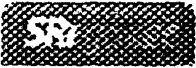
901 no existe dato
 902 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

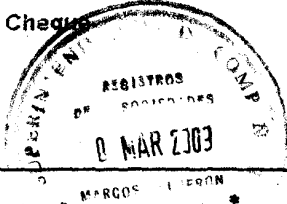
QUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870252208599
 Fecha Recaudación: 06/03/2009



115155

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992346477001
CEP#(Número de Serie)	870252208699
Código Im puesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAJUSA CASINOS Y JUEGOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/03/2009
Hora de Declaración	08:35:41 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/03/2009
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



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 06/03/2009

