

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26677771

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

124863

RUC 201 0992482311001

202 OPERCASINOS 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	213,460.99	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	213,460.99

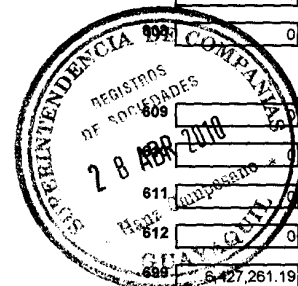
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,314,833.62
Caja, bancos	311	451,735.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	605,277.29	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	4,346.38	Rendimientos financieros	605	55,365.68
Relacionados / Del exterior	314	9,750	Otras rentas gravadas	606	57,061.89
No relacionados / Locales	315	36,776.78	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	44,473.59	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)	613	6,427,261.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	209,467.71			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	206,895.39	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	4,888.22			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,579.69			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	2,742.05			



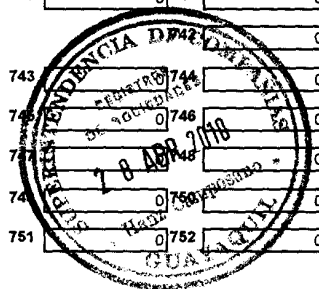
COSTOS Y GASTOS

COSTO

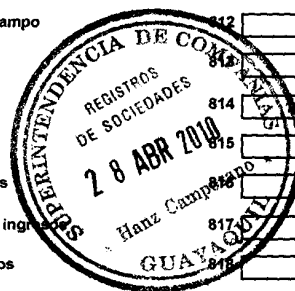
GASTO

701 3,362.25

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,578,932.8	el sujeto pasivo	702	179,070.06
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	2,579.69
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camiónero móvil	346	38,990	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,447.79	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	30,542.21	(-) 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	1,467,633.44
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	11,008.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	243,400.49
(-) Amortización acumulada	378	7,626.8	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,381.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	240,790.41
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	36,919.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	106,518.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	109,277.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	907.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	90,574.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	96,541.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	62,972.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	14,566.24	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,566.24	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,627,423.22	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	195,823.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	909,291.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	745	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		700		710		720	
Locales	415	27,362.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,550.99		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	200,512.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,300.65		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,657.67		
Relacionados / Del exterior	420	213,460.99	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,854.97	780	60,749.78		
No relacionados / Locales	421	192,440.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,797.96		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,534.04	Amortizaciones	785	0	786	10,087.55		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,368.26	Servicios públicos	787	0	788	63,651.93		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,299,902.38		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,340.94		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	183,707.59				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,181,098.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,603,281.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,364,806.14		
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							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	62,455.05				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,368.27				
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	59,049.37				
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	0							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	222,136.15				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,603,281.55							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	222,136.15				



Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	55,534.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	93,844.35
Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	6,588.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	113,051.04
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,447.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	151,361.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,141.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,627,423.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,514.4

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0921599445

RUC CONTADOR 199 0918189119001

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: 990355132681

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


ROBERTO MORENO
GERENTE GENERAL
C.I. 0921599445


ROXANA ESCALANTE
CONTADOR
C.I. 0918189119001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992482311001
CEP#(Número de Serie)	990355132681
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERCASINOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:33:49 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

