

FORMULARIO

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

SRI Dirección General de Impuesto a la Renta
 DEPARTAMENTO DE DECLARACIONES Y ANEXOS

101

Fecha: 13 MAY 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

Nombre: 8983762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC 0992482311001

OPERCASINOS S.A.

203 EXPEDIENTE 124863

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,635.23

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,467

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

583,769.99

517 Utilidad ejerc. (Después de pagar Imp y Reserv)

64,410.81

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

94,067.41

598 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)

90,513.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

599 TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (499+598)

888,992.02

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

600 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

54,018.69

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,702,092.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

48,449.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

603 Exportaciones netas

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

83,249.82

604 Ingresos provenientes del exterior

0

326 Inventario de materia prima

0

605 Rendimientos financieros

6,118.54

327 Inventario de productos en proceso

0

606 Otras rentas

117,216.81

328 Inventario de suministros y materiales

1,994.31

607 Dividendos percibidos locales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,832.25

608 Otras rentas exentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,543.76

699 TOTAL INGRESOS

5,825,427.99

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0



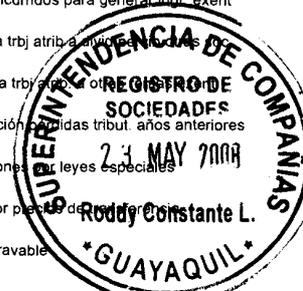
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	872,925.62	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,630.42
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	152,046.72
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,832.25
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	444,758.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	286,639.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	82,095.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,495.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	90,336.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	92,313.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	37,225.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	29,520
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,216.4	736 Promoción y publicidad	150,349.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,127.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,216.4	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	432.25
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	86,745.57
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	61,509.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	197,583.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	87,271.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,106.46
394 Otros activos	10,850	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	177
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,850	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,400.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

3 MAY 2008

Responsable:
Firma:



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	888,992.02	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	526,187.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	246.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	264,914.69
415 Obligaciones con instit. financieras locales	75,214.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	90,227.08	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	66,964.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	10,411.02	761 Otros gastos locales	1,606,984.08
428 Obligaciones con empleados	6,044.38	762 Otros gastos del exterior	1,696,576.46
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,183.9	763 IVA que se carga al gasto	192,459.63
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,670,868.66
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	798,478.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	154,559.33
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,183.9
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	136,483.1
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a minor. de impuestos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a minor. de impuestos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización de utilidades tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por pérdida de valor	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	267,858.53
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	267,858.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	66,964.63
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	1,825.99
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	81,423.83
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	798,478.98	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	16,285.19



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRG) Ret. **13 MAY 2008**

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)) Ret. Responsable:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO:

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0921599445	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918189119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,825.43	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	5,825.43
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,825.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178333441
 Fecha Recaudacion: 09/05/2008

* *Roberto Moreno*
 ROBERTO MORENO
 GERENTE GENERAL
 CI. 0921599445



Roxana Escalante
 ROXANA ESCALANTE
 CONTADOR
 RUC: 0918189119001

124863



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992482311001
CEP#(Número de Serie)	870178333441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OPERCASINOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/05/2008
Hora de Declaración	03:04:05 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 5,825.43
Total a Pagar	\$ 5,825.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,825.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 5,825.43 , será debitado el 09/05/2008 , de su cuenta 02006071909 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO