



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0992563567001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870439764779
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

130755

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PRESTICASINO S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2010
<b>Fecha de Declaración</b>	02/02/2011
<b>Hora de Declaración</b>	02:54:39 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2011
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	02/02/2011

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35132210

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992563567001

202

PRESTICASINO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
En Paraísos Fiscales	008	<input type="text" value="0"/>	En Otros	012	<input type="text" value="0"/>
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>	Regímenes	013	<input type="text" value="0"/>
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

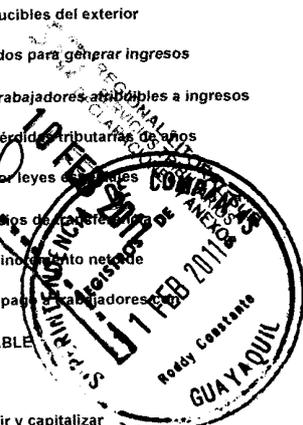
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos no producidos	332 <input type="text" value="0"/>		



Otros activos corrientes	332	172.73	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>172.73</b>		<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0				
Naves, aeronaves, barcasas 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	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 caminero 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	0	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0				
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento Inmuebles / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento Inmuebles / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	757	0	758 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	761	0	762 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (339 + 369 + 379 + 397)	<b>399</b>	<b>172.73</b>	Intereses pagados a terceros	763	0	764 0
			Relacionados / Local	765	0	766 0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Del exterior	767	0	768 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			No relacionados / Local	769	0	770 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas			



No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	por partes relacionadas	773	774	0
Locales				775	0
Del exterior	416	Gastos de gestión		776	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		777	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778	0
IVA que se carga al costo o gasto					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	780	0
Relacionados / Locales				781	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	0
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786	0
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797		0
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	0
Provisiones	428				0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794	0
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO				795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				796	0
Relacionados / Locales	441				0
Relacionados / Del exterior	442				0
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes de fomento		811	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por premios de muerte		812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por ingreso neto de empleados		813	0
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pagos a trabajadores discapacitados		814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	PERDIDA		829	0
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	0
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	0
TOTAL DEL PASIVO	499	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	0



Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	248.58	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	875.85	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b> (871 + 872 + 873)	879	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	172.73	Primera cuota	871	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	172.73	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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  
 Multa 904 0  
**TOTAL PAGADO** 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 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 (Art. 101 de la L.R.T.I.)

*Edana Espinoza* NO. DEL REPRESENTANTE LEGAL 0903046845 *[Firma]* RUC CONTADOR 199 0906612189001

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: 870439764779  
 Fecha Recaudacion: 02/02/2011