

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17458478

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152061

RUC 201

1791946138001

202

BETECGAMES DEL ECUADOR S.A.

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

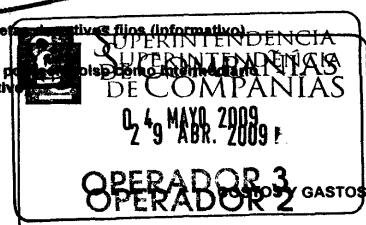
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	217,432.78
Caja, bancos	311	7,485.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	93,296.07	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,053,121.27
No relacionados / Locales	315	959,168.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	13,341.5
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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	3,283,895.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0	COSTO		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	20,574.22			
Mercaderías en tránsito	329	0	GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	224,258.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,080,524.33			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,526.2	el sujeto pasivo	705	20,574.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	969,057.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	56,881.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	524,578.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,028.61	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	575,415.13	(-) 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	420	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	485,760
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	263,541.18
Otros activos diferidos	377	2,620,891.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	84,061.59
(-) Amortización acumulada	378	578,987.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,984.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,042,313.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,277.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	413,850.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	42,044.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	190,175.4	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	190,175.4		753	0	754	2,435.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,888,428.81		755	0	756	0

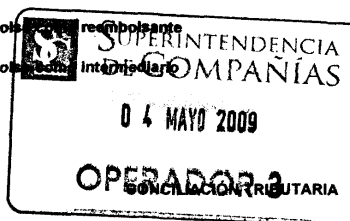
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	62,638.5	No relacionados / Local	761	0	762	5,383.85
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	2,579.13
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,001.55
			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	6,426.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	328,314.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,995.37
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	52,239.47	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	261,293.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	270,735.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,567.18	Servicios públicos	787	0	788	73,882.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	94,104.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	198.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	273,593.15	TOTAL COSTOS	797	203,683.82		
Provisiones	428	54,591.11	TOTAL GASTOS			798	3,056,430.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	446,629.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,260,114.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (informativo)			795	23,726.28
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	3,405,090.9					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	23,781.2
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	3,567.18
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	74,033.11
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	13,341.5
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	2,945.3
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	(-) Dedución por incremento neto de empleo			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,288.38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3,405,090.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	102,354.95
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,851,720.31					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	102,354.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	25,588.74
			(-) Anticipo pagado			851	35,782.93
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	19,770.45
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	2,048.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,652.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,527.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,945.29			
Utilidad del ejercicio	517	16,079.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,964.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,708.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,888,428.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,512.49

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

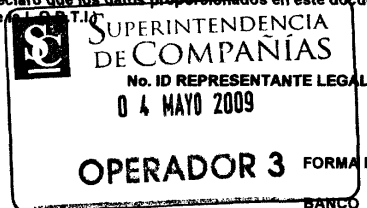
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 (Art. 101 de la Ley Orgánica del SRI).



198 1721914263

RUC CONTADOR 199 1711081529001

921 no existe dato

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: 870262871830

Fecha Recaudación: 14/04/2009

[Firma]
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 Teresita de Jesús Estrella Espinoza
 C.I. No. 1704541232

CASINO HOTEL QUITO
[Firma]
FIRMA DEL CONTADOR
 Juan Alejandro Peñaherrera Ortiz
 RUC. No. 1711081529001
 RETECGAMES DEL ECUADOR S.A. Reg. 041003