

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10545618

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390147399001

CASINO PORTOVIEJO PORTCASIN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35350

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

16,240

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,234.68

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

28,552.74

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,492.51

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,107.42

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

62,627.35

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

124,768.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

26,359.3

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

16,352.52

321 Otras cuentas por cobrar

3,635.2

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46,347.02

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

348,491.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones gravadas

0

604 Ingresos por rendimientos financieros

0

605 Otras rentas

0

606 Dividendos por rendimientos locales

0

607 Otras rentas externas

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

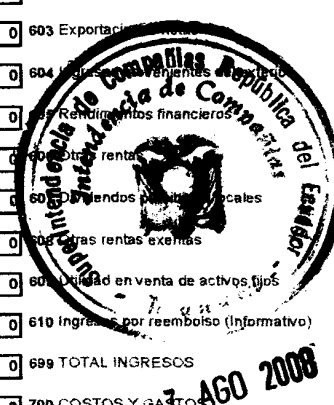
348,491.72

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	33,847.91
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	44,945.38	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	47,868.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,820.59	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	26,730.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,903.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	109,698.1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserv)	17,168.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,234.52
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.	1,859
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	67,903.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,853.78
371 Gastos de organización y constitución	12,736.5	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	42,120
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	8,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	140	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,358.37	737 Combustibles	2,211.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,518.13	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,759.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de publicidad (anuncios en periódicos, clients)	8,852
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,530
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, comunicaciones	16,691.82
394 Otros activos	0	747 Matrículas y registros de bienes prop. o mercantil	35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	43,138.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	124,768.62	750 Deprec. acelerad veh. eq transp. 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	12,859.83	753 Amortiz. y gasto por cambio de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,852.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	628.65	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	12,585.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,770.43	763 IVA que se carga al gasto	16,118.65
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	443.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	345,533.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,141.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,958.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	443.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,514.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,514.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	628.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	379.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	62,141.27	824 Saldo por contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a pagar	249.53
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.L.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302474232	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	130888732001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	249.53
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	315.87	903 INTERESES POR MON.	9.76
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	56.56

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
	0		315.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870193967784
 Fecha Recaudación: 28/07/2008

[Firma]

[Firma]
 Olga Denara Henaoza García
 REGISTRO N°: 29053



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1390147399001
870193967784
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CASINO PORTOVIEJO PORTCASIN CIA. LTDA.
2007
28/07/2008
28/04/2008
11:20:46 AM
26/08/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 249.53
\$ 9.76
\$ 56.58
\$ 315.87

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 315.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 315.87 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2008

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI** 0284186

Fecha: 29/07/2008 Hora: 10:48:36 No. de Autorización SRI: 000026720632
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870193967784
Razón Social : CASINO PORTOVIEJO PORTCASIN CIA. LTDA.
Núm RUC : 1390147399001
Valor Efectivo : *****\$315.87
Valor Comisión : *****\$0.00
Monto Total : *****\$315.87

Sucursal : PORTOVIEJO (760) No. Ser. 302
Cajero : 764 10:52 a.m. 29/07/2008
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

- 7 AGO 2008