



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791702798001
CEP#(Número de Serie)	870109066769
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA CASINO MACHALA S. A. COCAMAC
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	03:34:21 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,134.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,134.46

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,134.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,134.46 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 4640497 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir Cerrar

Superintendencia de Compañías

Intendencia Compañías Machala

28 ABR. 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791702798001

CASINO MACHALA S.A.

203 EXPEDIENTE

38500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	35,324.24
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	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,047.06
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36,371.3

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	21,538.73

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	18,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,548.95
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,749.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,890.09
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	33,189.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	49,108.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	304,055.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	304,055.5

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	77	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,878.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,737.59	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	12,737.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,372.24
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,938.60
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,828.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,100.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,239.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,483.2
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (información)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+365+379+397)	49,108.89	742 Suministros y materiales	574.62
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,345.23	745 Gastos de viaje	72.68
413 Cuentas y doc. por pagar extranjeros	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,083.51
415 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	11.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,690
		749 Depreciación de activos fijos	2,158.76

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	208.04	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones por compromisos del sistema	2,181.52	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,082.35	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con emisoras de	131.98	764 Intereses y comisiones bancarias locales	3
429 Obligaciones con emisoras de	1,539.89	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses y comisiones bancarias locales	0
431 Provisión	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Provisión	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,919.88	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Gasto provisiones deducibles	210,979.47
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos deducibles	0
445 Obligaciones con proveedores	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Gastos deducibles	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	0	765 Gastos deducibles	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	293,789.54
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,265.96
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,539.89
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Provisión	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores atribuida a dividendos percibidos otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores atribuida a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributando años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL PASIVO	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,919.88	815 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	8,120.00
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,100.00
		819 (-) Anticipo pagado	1,047.06
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos exentos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Crédito tributario por exención de impuestos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE ACUERDO A LA LEY.

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL ESQUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA MODIFICACIÓN 2004-026 DE LA C.R.T.C.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

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: 870109066769

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

Superintendencia de Compañías

Intendencia Compañías Machala

28 ABR. 2006

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES
 RECIBO - 2.070