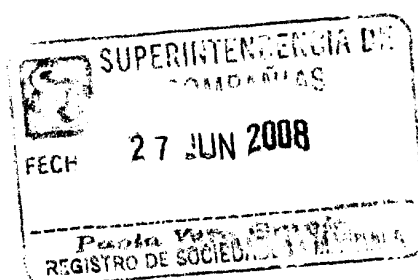


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791702798001
CEP#(Número de Serie)	870182324073
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200301
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPANIA CASINO MACHALA S.A. COCAMAC
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/06/2008
Hora de Declaración	04:25:37 PM
Fecha de Vencimiento	29/04/2008
Fecha Máxima de Pago	04/06/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 547.07
Intereses por mora	\$ 7.10
Multas	\$ 48.20
Total a Pagar	\$ 602.40
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 602.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 602.40 , será debitado el 04/06/2008 , de su cuenta 4640497 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	


SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

9432454

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

0791702798001

COMPANIA CASINO MACHALA S.A. COCAMAC

203 EXPEDIENTE

38500

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado por inversionistas institucionales

18,000

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

2,411.31

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

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

7,063.02

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,265.63

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

31,739.96

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+588)

47,157.31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

6,022.59

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

30,000

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 corriente

1,059.68

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. terr. 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

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,082.27

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

259,720.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Ingresos por intereses

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

37

607 Dividendos percibidos

0

609 Otras ganancias

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

689 TOTAL INGRESOS

259,757.33

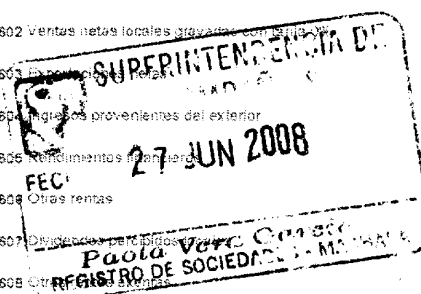
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes de prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 C/plus net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 C/plus netos locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinario y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, botes, lanchas, barcos y similares	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Juebo acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,153.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	8,231.02
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,890.93
363 (-) Amortización acumulada	728 C/plus provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,888
369 TOTAL ACTIVO FIJO (341+342+343+344+345+346+347+348+351+353+355+357+359)	730 Remuneraciones a otros locatarios autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	1,531.71
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	4,712.62
373 Gastos de investigación explotación y otros	734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociedad	12,992.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (30/06/04)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	1,878.11
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Utilidades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 C/plus Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 C/plus Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 C/plus y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	15,996.76
385 (-) Provisión c/plus inexisten. client. no relacionados	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos amparados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,088.98
394 Otros activos	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,890.64
398 Activos contingentes (informalivo)	749 Depreciación de activos fijos	2,315.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (341+342+343+344+345+346+347+348+351+353+355+357+359+370+371+373+375+377+378+379+380+381+382+383+385+387+388+393+394+397+398+399)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas por cobrar	0
410 PASIVO CORTERMINO	753 Amortiz. y costo por client. no cobrados	0
411 C/plus doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84
413 C/plus doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

416 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
418 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	250.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	1,606.75	761 Otros gastos locales	125,625.48
427 Obligaciones con el IESS	2,453.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,535.91	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,121.37	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	252,281.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,417.35	801 Utilidad del ejercicio (699-766 mayor que 0)	7,475.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-766 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,121.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	72.6
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 ingri. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trabajador a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+)Particip. a trib. trib. a otras rentas exent	0
459 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
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,427.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (-) 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad (-) 814)Saldo utilidad gravab. (814-816)	6,427.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,606.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,059.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. por intereses exentos	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Ret. por transferencia por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	15,417.35	824 (-)Ret. a favor contribuyente	0
		825 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	547.07
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)			
DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo del impuesto a la renta (814-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)			
198 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	0700032816	901 PAISO PREVIO	0
199 IRUO CONTADOR	0702212846001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	547.07
905 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas	602.4	903 INTERESES POR MORA	7.13
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	602.4
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACION DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 212 y 221) 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 GUAYAQUIL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182824073
 Fecha Recaudación: 04/06/2008


 Sr. Edgar Leon Andrade
 PRESIDENTE


 Ing. Freddy Paladines J.
 CONTADOR