

42208

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990698856001
CEP#(Número de Serie)			990357428381
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNICASINO C.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			04:32:49 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26907198

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 42208-84

RUC 201 0990698856001 202 UNICASINO C.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 1,425,581.25 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 444,420.44
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1,870,001.69



ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas 601 13,152.32

Caja, bancos 311 1,853,852.14 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Inversiones corrientes 312 0 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 3,123,401.73

No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

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 1,218,725.64 De recursos públicos 609 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0

No relacionados / Locales 319 30,902.68 Del exterior 611 0

No relacionados / Del exterior 320 8,378.39 Otras rentas exentas 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 3,136,554.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 75,268.35 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 6,372.02

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 518.15

Mercaderías en tránsito 329 6,544.92

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

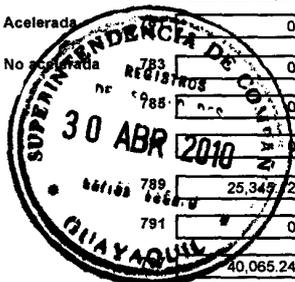
Activos pasados por estimación 331 0

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

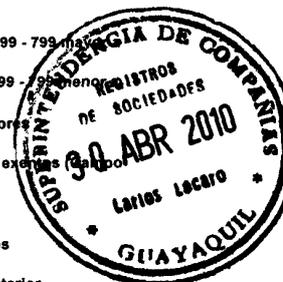
Activos pagados por anticipado	331	3,138.31	el sujeto pasivo	701	313.33	
Otros activos corrientes	332	278,252.95	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,481,953.55	el sujeto pasivo	702	11,883.5	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (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	227,492.83	el sujeto pasivo	706	518.15	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	235,483.41	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	33,458.05	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	41,803.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	246,836.01	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	291,401.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,746.4	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 587,878.69
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	718	0	136,441.44
Otros activos diferidos	377	181,175.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 114,519.98
(-) Amortización acumulada	378	92,894.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 212,893.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92,028.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 152,593.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	873.38	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 41,884.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 316.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 17,961.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 46,847.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 48,626.08
No relacionados / Locales	385	19,089.75	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	742 0
Relacionados / Locales	387	130,376.95	Provisiones / Otras provisiones	744	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	748	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	19,300	Comisiones / Local	749	0	750 39,231.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	169,640.08	Local	753	0	754 32,995.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,035,023.54	Del exterior	755	0	756 58,301.31
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 32,213.76
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 6,085.13



Relacionados / Del exterior	412	4,654.4	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	125,916.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	438.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	222,335.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,873.31
Del exterior	416	965,795.66	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	15,528.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	360,711.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35
Relacionados / Del exterior	420	157,838.66	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,041.44	780	101,583.66
No relacionados / Locales	421	403,566.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada			782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,007.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	18,679.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,577.92	Servicios públicos			788	54,846.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,349.2	790	885,578.63
Crédito a mutuo	426	1,333,227.05	Pagos por otros bienes	791	0	792	38,669.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				40,065.24
Provisiones	428	43,320.64	TOTAL GASTOS			798	3,059,302.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,262,671.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,099,367.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	20.88
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	35,179.92
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	297,292.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799) (informativo)			801	37,186.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799) (informativo)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,577.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	18,132.6
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	357,202.55	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	12,435.2
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones 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 empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	654,495.08					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="37,305.58"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,917,166.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="37,305.58"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="15,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,326.4"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="20,081.22"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="346,213.42"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="16,426.69"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="16,611.08"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,178.5"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="294,427.64"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="22,281.78"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="27,181.51"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="117,857.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,035,023.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="34,592.62"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.O.R.T.I.)

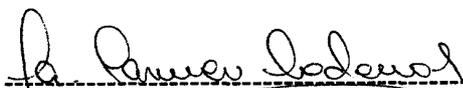
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990357428381
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



Sr. Wilson Raúl Palacios Gómez
REPRESENTANTE LEGAL



CPA María del Carmen Gadenas Villacrés
CONTADOR

CPA, Ms. del Carmen Cadena
RUC, 0916270242001
Reg. Contador: 34933

