

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

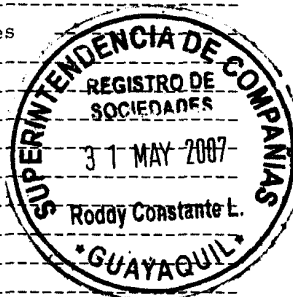
RUC: 0990698856001

RAZON SOCIAL: UNICASINO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990698856001
202	Razón Social -----	UNICASINO C.A.
311	Caja bancos -----	817,205.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,099.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	328,446.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,472.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,313.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,573.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,726.67
338	Otros activos corrientes -----	979.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,197,816.31
344	Instalaciones -----	163,272.47
345	Muebles y enseres -----	162,899.96
346	Maquinaria y equipo -----	31,693.42
349	Equipo de computación y software -----	17,186.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,451.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,318.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,700.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	297,122.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,746.40
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,713.76
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,032.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	299,155.25
377	Otros activos diferidos -----	211,949.29
378	(-) Amortización acumulada -----	15,006.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	196,942.49
389	Inversiones a largo plazo otras -----	873.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	873.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,694,787.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	265,686.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	67,362.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,563.20
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,984.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,325.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,663.65
428	Obligaciones con empleados -----	2,936.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,731.17
432	Crédito a mutuo -----	190,305.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	656,558.10
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	656,194.58
461	Otros pasivos a largo plazo -----	367,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,023,194.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990698856001

RAZON SOCIAL: UNICASINO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,679,752.68
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	346,213.42
507	Reservas legal -----	16,611.08
509	Reserva de capital -----	11,360.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	374,968.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	817.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,034.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,694,787.43
606	Otras rentas -----	2,287,415.81
699	TOTAL INGRESOS -----	2,287,415.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,394.12
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	762,679.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,882.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,139.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140,052.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	47,897.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,029.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,895.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	132,069.29
735	Comisión a sociedades -----	39,679.79
736	Promoción y publicidad -----	6,351.00
737	Combustibles -----	278.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	198.93
742	Suministros y materiales -----	46,535.84
743	Transporte -----	31,847.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,639.55
745	Gastos de viaje -----	1,169.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,127.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	83,040.73
749	Depreciación de activos fijos -----	30,110.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17,216.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,293.14
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	30,808.34
761	Otros gastos locales -----	360,577.27
762	Otros gastos del exterior -----	285,279.96
763	IVA que se carga al gasto -----	64,347.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,262,541.35
801	Utilidad del ejercicio -----	24,874.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,731.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,158.25
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,000.00
814	Utilidad Gravable -----	61,301.54
817	Saldo utilidad gravable -----	61,301.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990698856001

RAZON SOCIAL: UNICASINO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,325.39
820	- (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,313.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,012.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,349.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,012.17
903	INTERES POR MORA -----	138.54
904	MULTAS -----	459.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,610.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900911660
199	RUC CONTADOR -----	0918189119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,610.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 0900911660



Firma Contador (a)

C.I. 0918189119001

