

42208



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990698856001
CEP#(Número de Serie)	990270856772
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNICASINO C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Hora de Declaración	06:22:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3,034.82
Total a Pagar	\$ 3,034.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,034.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,034.82 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 02013013706 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Firma Representante Legal
C.I. 0900911660

Firma Contador (a)
C.I. 0920675162001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18255544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	105,431.05	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	119,374.47	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	381,950.94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	606,756.46

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,952.7
Caja, bancos	311 1,876,756.5	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 3,019,862.54
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 31,322.51	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 82,366.51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,034,815.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48,086.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 3,116.86		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 313.33		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,332.74
Activos pagados por anticipado	331 2,255.94		
Otros activos corrientes	332 1,237,562.91	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 11,610.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,281,781.4		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	223,808.91	el sujeto pasivo	705	313.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	223,041.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,267.78	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	32,318.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	200,828.49	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	301,608.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,746.4	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	362,040.69
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 del IESS	717	0	718	89,759.97
Otros activos diferidos	377	182,172.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	47,812.78
(-) Amortización acumulada	378	74,214.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	202,141.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	111,704.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	147,308
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	873.38	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,888.77
Relacionados / Locales	383	5,865	Suministros y materiales	733	0	734	73,012.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	50,754.3
No relacionados / Locales	385	13,224.75	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
Relacionados / Locales	387	130,376.95	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	19,300	Comisiones / Local	749	0	750	32,138.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	83,187.02	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	252,827.1	Local		0	754	41,595.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,947,921.79	Del exterior		0	756	79,579.48
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	10,879.02
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	23,188.99
Relacionados / Del exterior	412	6,632.57	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	113,697.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,615.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	712,064.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,253.43
Del exterior	416	341,093.59	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	8,674.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	263,586.71	
Relacionados / Locales	419	1,260.52	Gastos de viaje	777	0	778	1,634.77	
Relacionados / Del exterior	420	112,741.9	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,541.39	780	123,903.71	
No relacionados / Locales	421	155,169.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	46,538.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	35,475.42	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,462.36	Servicios públicos	787	0	788	51,420.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,178.14	790	1,180,866.38	
Crédito a mutuo	426	944,646.39	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,263.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,349.59			
Provisiones	428	26,802.26	TOTAL GASTOS			798	2,908,716.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,429,185.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,945,066.19	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	88,127.74	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
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	1,058,547.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	89,749.05	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,462.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	345,927.74	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	46,954.31	
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	18,686.12	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
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	212,449	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,423,160.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	89,208	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,852,346.43	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	23,722.34	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	346,213.42	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,377.54	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	16,611.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,178.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	370,714.33			
Utilidad del ejercicio	517	76,286.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	37,099.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	95,575.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,947,921.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,081.22

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 3,034.82
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,034.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,034.82
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 0900911660 RUC CONTADOR 199 0920675162001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990270856772
 Fecha Recaudacion: 18/05/2009

[Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0900911660

[Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0920675162001