SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dirección Informática
Fecha: 2005-04-22
Hora: 12:10:59
Usuario: PMCORSEC

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS - PERSONAS JURÍDICAS

No. 0 0004967

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	----	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791413474001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTACIONES CASINO CRESPO INTERNATIONAL CO. S.A.	203 EXPEDIENTE 87422-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	10.062,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.383,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	232,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15.849,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	10.672,06
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	61.034,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.664,66
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.308,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	14.409,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.700,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.681,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS VIGENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.681,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	655,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	371,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	284,25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	----
OTROS	379	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	----
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	----
OTRAS	382	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	----
OTROS ACTIVOS	384	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	----
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 376 + 385	386	67.000,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	34.371,57
DEL EXTERIOR	389	42,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	----
DEL EXTERIOR	391	----
ARRIENDO MERCANTIL — LOCALES	392	11.000,[illegible]
DEL EXTERIOR	393	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	425,56
CON EL IESS	395	297,79
CON EMPLEADOS	396	1.588,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	2.210,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	50.916,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	----
DEL EXTERIOR	402	----
ARRIENDO MERCANTIL — LOCALES	403	----
DEL EXTERIOR	404	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	----
DEL EXTERIOR	406	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	----
HIPOTECAS POR PAGAR	408	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	----
OTRAS PROVISIONES	411	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	----
OTROS PASIVOS	418	----
TOTAL OTROS PASIVOS	419	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 478 + 489	420	50.916,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	----
RESERVA LEGAL	425	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	----
RESERVA DE CAPITAL	427	3.331,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	29.888,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	23.100,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	4.764,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	16.084,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+433	434	67.000,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48.507,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	401.873,18
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	450.380,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	27.307,02
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	332.046,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	10.672,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
GASTOS PERSONAL OPERATIVO — SUELDOS Y SALARIOS	709	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	----
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO — SUELDOS Y SALARIOS	722	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	----
BAJA DE INVENTARIOS	737	----
OTROS COSTOS	738	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	348.681,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	56.117,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	410,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	4.112,40
COMISIONES EN VENTAS	750	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	445,40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	635,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	410,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	209,82
GASTOS DE GESTIÓN	755	----
GASTOS DE VIAJE	756	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	3.519,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	825,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	4.005,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	65,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	232,94
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	765	----
AL EXTERIOR	766	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	20.136,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	91.110,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	439.792,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	10.588,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	10.588,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.588,26
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	----
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTROS INGRESOS GRAVADOS (804 x 15%)	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.647,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-808-807-809-803-810-811-812-813=0	814	6.353,05
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-803-810-811-812-813=0	815	----
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.353,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.588,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.809,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.220,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	825	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	----
INTERESES POR MORA	828	----
MULTAS	829	----
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Armando Castro		NOMBRE: Leonor Crespo	
901 C.I. No. 0400624193		902 RUC No. 1707348320001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	----	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. ----	907 N/C No. ----	908 N/C No. ----	909 N/C No. ----	910 USD ----	911 USD ----	912 USD ----	913 USD ----
(CAMPOS 912 Y 913) LEY No.	914	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.	915	— — — —	AÑO 916	MES 917 — — DÍA 918 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. ----	920 Resol. No. ----	921 USD ----	922 USD ----

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABULA, R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 97010400QIER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005

SP 255 MEDIANSER 200 PS IP BP-VR 1791413474001 4967, $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/04/22 12:10:59 PMCORSEC.102550288326 HO. 102550288326