

a/099

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28417054

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91019

RUC 201 1791774272001

202 ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (013 - 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 379,559.08

Caja, bancos

311

15,857.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 501,619.4

Inversiones corrientes

312

1,085.92

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

606 115.3

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

608 0

No relacionados / Locales

315

58,500.92

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319

27,996.37

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

5,005.92

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 881,283.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

58,869.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

12,708.59

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

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

5,465

Mercaderías en tránsito

329

5,458

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

180,936.12

ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

COSTO

GASTO

40,974

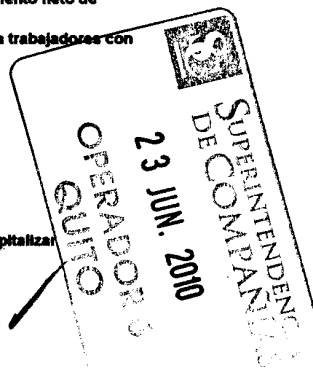
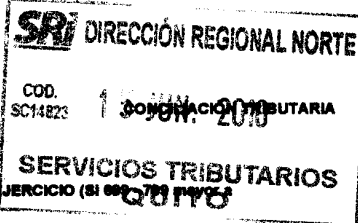
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

25,859

Inmuebles (excepto terrenos)	341	51,877.62	el sujeto pasivo	703	514,758.45	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,188.14	el sujeto pasivo	706	5,465		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,105.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,217.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,039.29	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	359	89,349.91	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	15,473.94	716	28,363.48
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	5,595.43	718	6,280.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,804.81	720	8,731.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	946.4	722	34,315.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,562.18	728	14,204.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,095.37	730	2,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,015.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		3,576.28	734	4,173.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,313.08	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,600	740	2,350
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	583.72
Relacionados / Locales	387	0	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	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	8,450	754	4,660.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	270,286.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	36,006.5	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,943.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,994.63	772	0
Del exterior	416	0	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	3,191.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,495.22		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,413.73	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	35,054.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,246.84	784	1,988.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,407.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,603.51	Servicios públicos	787	77.72	788	8,175.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	23,968.12	790	11,954
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,615.81	792	15,934.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	668,680.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	151,918.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	97,016.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	850,578.84		
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	0		
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							
Locales	445	89,763.96					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	30,714.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	30,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,607.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	35,545.15		
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	119,763.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,652.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	216,780.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	61,652.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado	849	15,413.21		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,708.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,301.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	726.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,578.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	2,704.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	53,505.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	270,286.03	Anticipo próximo año (fórmula)	979	5,193.82

Pago previo (Informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997) 902 2,704.62

Interés por mora 903 31.13

Multas 904 81.14

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,816.89

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

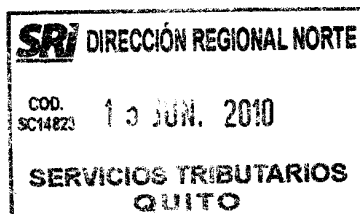
905 2,816.89

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

196 1714030671

RUC CONTADOR

198 0601850748001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870372532262
 Fecha Recaudación: 14/06/2010

[Signature]
 GERENTE

