

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0990158436001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TICKETSHOW S.A.**

EXPEDIENTE **129641**

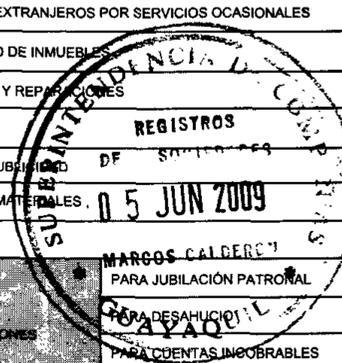
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	35.084,42
CAJA, BANCOS				301	+	1.179,90			
INVERSIONES CORRIENTES				302	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	303	+	-					
	DEL EXTERIOR	304	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-					
	DEL EXTERIOR	306	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-					
	DEL EXTERIOR	308	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	-					
	DEL EXTERIOR	310	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				311	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				312	+	1.735,40		35.084,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				313	+	91,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				314	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				315	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				316	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				317	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				318	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				319	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				320	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				321	+	600,00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				322	=	3.505,30			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				323	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				324	+	-			
MUEBLES Y ENSERES				325	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				326	+	28.321,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				327	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				328	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				329	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				330	(-)	2.151,00			
TERRENOS				331	+	-			
OBRAS EN PROCESO				332	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				333	=	25.669,20		540,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				334	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				335	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				336	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				337	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				338	(-)	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				339	=	-		38,20	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				340	+	-			
OTRAS				341	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	342	+	-					
	DEL EXTERIOR	343	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	-					
	DEL EXTERIOR	345	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	346	+	-					
	DEL EXTERIOR	347	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	-					
	DEL EXTERIOR	349	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				350	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				351	+	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				352	=	-		37,08	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				353	=	30.269,00			
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				354	+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				355	+	-			
GASTOS DE GESTIÓN				356	+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				357	+	-			





**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

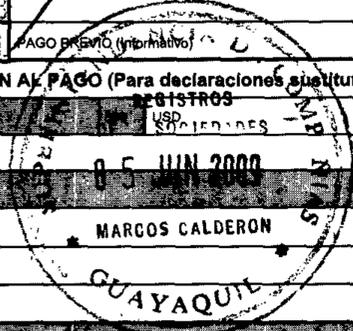
No. **50243289**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	1.228,85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		+	-
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-		+	11.676,51
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-		+	439,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												20.724,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												16.405,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												37.129,30
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					10,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					31.511,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
		RELACIONADOS										
		DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADOS										2.044,88
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		RELACIONADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
		NO RELACIONADOS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												2.044,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					31.511,49	(-) ANTICIPO PAGADO						
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												2.044,88
DEL EJERCICIO NETO												1.244,88
DEL EJERCICIO PATRIMONIO												30.266,61

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltoativas)**

IMPUESTO	USD											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												35,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD											35,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD											



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE ARROBA S.

FIRMA CONTADOR: MARIA E. ALVARADO M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091293815

RUC No. 0910525914001