

70 0066645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792166241001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tenistep Ecuador Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 161467

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	—	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	200,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1440,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	1640,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	1640,00		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO

2.885,88  
 500,84  
 350,63

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0066645

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	3115,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	43,05
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---				3780,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				3780,40
CRÉDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2173,47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>5288,47</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	LOCALS	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---				3780,40
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			---
	LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---
	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (B*(2+15%)+(C+D+E)*15%)			---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) AMORTIZACION 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		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				---
OTRAS PROVISIONES		+	---				3780,40
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS		+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>5288,47</b>	(-) ANTICIPO PAGADO			---
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
OTRAS RESERVAS	509	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 - 858			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	268,06	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 - 858			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	3750,40	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>3648,46</b>				---
<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>1640,00</b>	PAGO PREVIO (Informativo)			---

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO A LA RENTA	USD	---
INTERES POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---

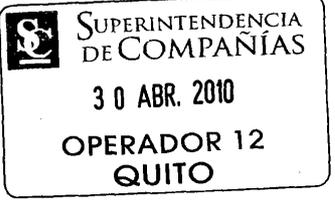
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	559		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No	USD	Resol No	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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17034116378  
 RUC No: 1705141559231011



148115521317 TRANSACC 2010/07/16  
 00 Impuesto S.R.L. C.C.H.H. 0054  
 0.00 SERVICIOS  
 01/01/2010