

162032

|                                                                                     |  |                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b><br><b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago                                                              |  | Red bancaria                                                                   |  |
| Número de identificación                                                            |  | 1792185521001                                                                  |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                               |  | 870360262320                                                                   |  |
| Código Impuesto                                                                     |  | 1021                                                                           |  |
| Impuesto                                                                            |  | Renta Sociedades                                                               |  |
| Tipo de Formulario                                                                  |  | 101                                                                            |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                             |  |                                                                                |  |
| Razón Social                                                                        |  | TEAMSHOWS CIA. LTDA                                                            |  |
| Periodo Fiscal                                                                      |  | 2009                                                                           |  |
| Fecha de Declaración                                                                |  | 28/04/2010                                                                     |  |
| Fecha de Vencimiento                                                                |  | 12/04/2010                                                                     |  |
| Hora de Declaración                                                                 |  | 12:56:03 PM                                                                    |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                                |  | 12/05/2010                                                                     |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                              |  |                                                                                |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                              |  | \$ 3.600,19                                                                    |  |
| Intereses por mora                                                                  |  | \$ 41,44                                                                       |  |
| Multas                                                                              |  | \$ 0,00                                                                        |  |
| Total                                                                               |  | \$ 3.641,63                                                                    |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                |  |                                                                                |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                   |  | \$ 3.641,63                                                                    |  |
| Compensaciones                                                                      |  | \$ 0,00                                                                        |  |
| Notas de Crédito Cartulares                                                         |  | \$ 0,00                                                                        |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                  |  | \$ 0,00                                                                        |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                |  | \$ 3.641,63                                                                    |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 3.641,63 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

NAC-06ER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26686421

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792186521001

202 TEAMSHOWS CIA. LTDA

EXPEDIENTE

203 162037

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

|                                                                                       |     |   |                                              |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                           | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                           | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   |                                              | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

|                                                      |     |     |
|------------------------------------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                         | 311 | 0   |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |     |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0   |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 660 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |     |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0   |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0   |

(-) Provisión cuentas incobrables

|                                                      |     |   |
|------------------------------------------------------|-----|---|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0 |
| Meraderías en tránsito                               | 329 | 0 |

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

|  |     |     |
|--|-----|-----|
|  | 330 | 660 |
|  | 331 | 0   |
|  | 332 | 0   |
|  | 339 | 660 |

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

|                                                                                             |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                                                | 601 | 6,192.85   |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                                 | 602 | 830,502.5  |
| Exportaciones netas                                                                         | 603 | 0          |
| Otros ingresos provenientes del exterior                                                    | 604 | 0          |
| Rendimientos financieros                                                                    | 605 | 0          |
| Otras rentas gravadas                                                                       | 606 | 0          |
| Utilidad en venta de activos fijos                                                          | 607 | 0          |
| Dividendos percibidos locales                                                               | 608 | 0          |
| Rentas exentas provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y agropecuarias | 609 | 0          |
| De recursos financieros                                                                     | 610 | 0          |
| De otras locales                                                                            | 611 | 0          |
| Del exterior                                                                                | 612 | 0          |
| Otras rentas exentas                                                                        | 613 | 0          |
| <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)</b>                                                | 699 | 836,695.35 |



COSTOS Y GASTOS

COSTO

|                                                                    |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0 |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |

| ACTIVO FIJO                                            |     | imputaciones de bienes no producidos por     |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                            | el sujeto pasivo                                            |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0                                            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                            | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaría, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                            | Inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0                                            | Compras netas locales de materia prima                      |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0                                            | imputaciones de materia prima                               |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                            | (-) Inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0                                            | Inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                            | (-) Inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                            | Inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 359 | 0                                            | (-) Inventario final de productos terminados                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                            | constituyan materia gravada del IESS                        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0                                            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                            | que no constituyan materia gravada del IESS                 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                            | Mantenimiento y reparaciones                                |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |                                              | Promoción y publicidad                                      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                            | Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                            | Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                            | Provisiones / Para desahucio                                |
| Otras cuantas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                            | Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                            | Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                            | Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                            | Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)               | 399 | 660                                          | Del exterior                                                |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior                                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                            | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 15.097,06                                    | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                              | Otras pérdidas                                              |
| Locales                                                | 415 | 0                                            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

 EJERCICIO (S/ 699 - 798 millones)

**3<sup>er</sup> ABR. 2010**

Asociación a (S/ 150 millones)

**OPERADOR 21**

Indes percibidos (S/ 11 millones)

**QUITO**

rentas exentas (S/ 12)

|                                               |     |           |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) 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 | 0         |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 3,600.19 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 39,470.77 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 538 | 0         |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 559 | 660       | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |        |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multas | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

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

Total impuesto a pagar (859 - 867)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (903 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| NIC No.   | 908 |   | NIC No.   | 912 |   | NIC No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 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 veraces, 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

188 1705678116

RUC CONTADOR

199 1001925013001

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: 870360262320

Fecha Recaudación: 28/04/2010