

156717

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792061431001
CEP#(Número de Serie)			990356095316
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			14/04/2010
Hora de Declaración			07:09:56 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			14/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>





Inmuebles (excepto terrenos)	341	352,234.4	el sujeto pasivo	703	956,766.48	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,682.17	el sujeto pasivo	705	416,351.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,049,474.89	Inventario inicial de materia prima	706	1,766,444.37		
Equipo de computación y software	345	32,101.9	Compras netas locales de materia prima	707	34,517.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,779.57	Importaciones de materia prima	708	2,894,792.66		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	419,299.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	522,229	Inventario inicial de productos en proceso	710	593,160.13		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,092,947.44		
Obras en proceso	350	78,300.87	Inventario inicial de productos terminados	712	514,414.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,138,344.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,076,184.83		
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	240,222.72	716	209,832.92
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	1,920.74	718	36,332.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	48,779.38	720	84,405.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,735.7	722	31,643.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	176,711.26	726	30,149.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,780.02	Mantenimiento y reparaciones	727	65,599.56	728	13,988.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,218.27	730	1,929.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	30,035.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	89,565.87	734	38,783.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,865.43	736	206,993.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	16,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,075
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	5,780.02	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,602,400.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Activos / 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 / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,178,325.74	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,417.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,173,453.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,828.25	772	24,355.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,720.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,467.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,064.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,722.01
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	242,381.74	784	37,556.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,291.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	119,219.89	788	86,370.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,325.23	790	396,474.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,681.41	792	2,578.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	74,431.54	TOTAL COSTOS	797	5,449,466.09		
Provisiones	428	9,428.72	TOTAL GASTOS	798	1,333,770.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,538,056.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,783,236.69		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	3,061,517.6	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	361,569.93		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	123,339.55		
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	3,061,517.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	238,230.38		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,599,574.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,852,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	19,678.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	54,343.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="72,042.08"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="487,603.92"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="361,569.93"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="146,063.77"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,002,826.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,602,400.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="75,373.8"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356095316  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

