

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792061431001
990262850491
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE
2008
14/04/2009
07:37:35 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



156717

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17456355

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 156717

RUC 201 1792061431001

202 TIGRE ECUADOR S.A. ECUATIGRE

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	2,131,117.27	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,398,292.68
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,529,409.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,339,609.36

Caja, bancos

311 308,373.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 4,758.88

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,237,312.56

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 823.09

Otras rentas gravadas

606 437.99

No relacionados / Locales

315 419,785.32

Utilidad en ventas de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 81,720.89

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,344,806.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 909,647.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 72,042.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,766,444.37

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 593,160.13

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,131,512.3

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 78,451.3

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 286,882.74

Activos pagados por anticipado

331 8,375.99

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 2,196.58

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,809,845.16

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	1,717,000.72	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	34,106.91	el sujeto pasivo	705	617,097.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,944,213.9	Inventario inicial de materia prima	706	442,986.53		
Equipo de computación y software		345	22,366.5	Compras netas locales de materia prima	707	183,517.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	85,678.56	Importaciones de materia prima	708	3,753,110.33		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,766,444.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	243,097.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	85,700		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	593,160.13		
Obras en proceso		350	298,046.39	Inventario inicial de productos terminados	712	90,872.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	3,141,314.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	514,414.68		
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	160,611.49	716	136,843.1
Gastos de organización y constitución		373	1,721.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,934.86	718	13,001.7
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,514.3	720	16,626.43
(-) Amortización acumulada		378	430.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,202.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,291.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	162,253.26	726	38,703.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	4,834.24	Mantenimiento y reparaciones	727	26,049.04	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	4,237.63	730	1,359.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	22,697.45
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	90,243.56	734	4,641.14
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	1,788.26	736	85,448.48
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	1,315.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	62,735.86
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Comisiones / Locales	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	4,834.24	Del exterior	755	0	756	103,266.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	9,757,285.05					
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	2,172,112.92	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	29,489.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	1,773,971.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	748.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,822.85	772	1,041.59
Del exterior		416	3,796,901.05	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	28,063.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,323.37	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	427.97	780	1,060.28
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	26,176.87	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	168,751.47	784	23,295.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	430.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	124,619.32	788	3,151.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,759.13	790	104,049.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,909.34	792	14,708.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,970,198.85		
Provisiones	428	62,735.86	TOTAL GASTOS	798	673,642.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,862,137.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,643,841.73		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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	299,035.5		
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	82,760.29		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	216,275.21		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,862,137.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,926,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	456,751.64	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,807.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



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	188,568.42			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	299,035.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49,807.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,895,147.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,757,285.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,678.37

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

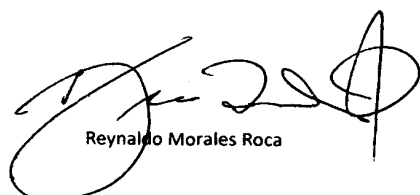
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

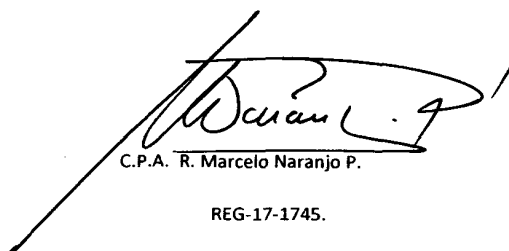
FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la cual la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262850491
Fecha Recaudación: 14/04/2009


Reynaldo Morales Roca

Gerente General


C.P.A. R. Marcelo Naranjo P.
REG-17-1745.
Contador General