

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00088858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	JUS	02	EXPEDIENTE	4092495	RAZON SOCIAL:	TIGER S.A.								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	JUNIO		
04	CALLE	a AVENIDA REPUBLICA				10	NUMERO	409	11	TELEF.	503199	12	FAX	562606
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ALM. DE BIENES MUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNARDO JUSTAM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703840901			
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44,304,033	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	16,700,000
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	15,700,000	

B) Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	3,995,846	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	1,198,560	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10,408,444	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	753,947,472	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
Depreciación acumulada	155	22,013,631	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	731,933,341	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	731.432.235	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	656,514,703	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	907,946	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	400,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	657,422,649	Impuestos, contribuciones y otros	555	4,215,794

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8,879,497
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30,983,645	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80,983,645	Otros gastos de administración y ventas	561	1,529,543
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	733,406,204	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15,025,234

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	287,680	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,866,071	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	580	1,674,766
Reexpresión monetaria	306	37,304,577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,067,663	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,674,766
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43,025,991	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	251,215
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	781,432,285	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4,317,792	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	234,710	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1,423,551
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4,317,792	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	355,333

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)		582	1,067,533
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	355.333
	IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	
	IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																											
 Firma del representante legal	 Firma del contador	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">780</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td style="text-align: center;">770</td> <td style="text-align: right;">3,995,345</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td style="text-align: center;">771</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td style="text-align: center;">772</td> <td style="text-align: right;">3,639,953</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td style="text-align: center;">773</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td style="text-align: center;">774</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td style="text-align: center;">775</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td style="text-align: center;">780</td> <td></td> </tr> </table>		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780		(-) Anticipos pagados	770	3,995,345	(-) Impuestos retenidos	771		SALDO A FAVOR	772	3,639,953	IMPUESTO A PAGAR	773		Interés por mora	774		Multas	775		TOTAL PAGADO	780	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780																										
(-) Anticipos pagados	770	3,995,345																									
(-) Impuestos retenidos	771																										
SALDO A FAVOR	772	3,639,953																									
IMPUESTO A PAGAR	773																										
Interés por mora	774																										
Multas	775																										
TOTAL PAGADO	780																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nombre</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">800</td> <td style="width: 70%;">PALESTO JARA</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td style="text-align: center;">801</td> <td style="text-align: center;">3413</td> </tr> </table>	Nombre	800	PALESTO JARA	Matr. No.	801	3413																				
Nombre	800	PALESTO JARA																									
Matr. No.	801	3413																									
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																								
S/.	S/.	S/.	S/.																								

7-7-77
84-164100-54511
NACIB DCH FAGABOR
DIFERIDO 5951

Supervisores de Computo
CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR