84511

FORMULARIO DECLARACIÓN PARA LA RENTA PRESUNTIVA ÚNICO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº NAC-DGER2006-1520

No. 30 0027858

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991509860001	TIGERBLU S.A.	84511

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013)		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	647,89			
INVERSIONES CORRIENTES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	647,89			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 2338	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—			
TERRENOS	+	—			
OBRAS EN PROCESO	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	152,63			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	30,52			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	152,11			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—			
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—			
	=	800,00			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS – LOCALES	+	—			
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—			
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—			
EXPORTACIONES NETAS	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y ANTICIPOS – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y ANTICIPOS – DE OTROS LOCALES	+	—			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y ANTICIPOS – DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—			
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS CÓDIGOS 601 AL 612)	=	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—			

ESTADO DE COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—			
COMBUSTIBLES	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
TRANSPORTE	+	—			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			
PARA DESAHUCIO	+	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES	+	—			
LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
INTERESES PAGADOS A – RELACIONADOS – LOCAL	+	—			
INTERESES PAGADOS A – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			
INTERESES PAGADOS A – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	751	+	—
INTERESES PAGADOS A – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADAS	+	—			
NO RELACIONADAS	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRADO – 17 JUN 2009 – GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

84511

30 0027858

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Operaciones con instituciones financieras - corresponsales		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	[illegible]	+	—
Préstamos de accionistas		LOCALES	[illegible]	+	—	Depreciación de activos fijos	ACELERADA	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—		NO ACELERADA	+	—	[illegible]	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	795	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	796	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	797	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]		=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	[illegible]				798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	[illegible]				799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]					=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]	699-799+0			902	=	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	—
Préstamos de accionistas		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	[illegible]				829	=	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	[illegible]				839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	—	UTILIDAD Á REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	=	—
[illegible]			[illegible]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—			[illegible]					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—			[illegible]					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—			[illegible]					=	—
[illegible]	[illegible]	=	800.00									
[illegible]	[illegible]	=	800.00			PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

[illegible] A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 17 JUN 2009 GUAYAQUIL

[illegible] JORDAN RUBIO JOANN EDUARDO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 2 8 7 6 4 3 0

[illegible] ING PILAR ROBLES C

RUC No. 0 9 0 6 7 6 4 1 9 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-073-006113-F 10.20 2009/06/11 Banco Internacional S.A. Comision 10.75 Cuenta 742 USER MELGD