FORMULARIO 101

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

No. 0274210

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 AÑO 2010 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992111063001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tiger SA — 203 CONSIGNE 69800

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311			
INVERSIONES CORRIENTES		312			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTE CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		800	00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308		800	00
ACTIVO FIJO					
VALUACIÓN (EXCEPTO TERRENOS)		341			
MUEBLES, ENSERES, BAHÚZAS Y SIMILARES		342			
MUEBLES Y ENSERES		343			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		346			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348			
TERRENOS		349			
OBRAS EN PROCESO		350			
TOTAL ACTIVO FIJO		309			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			
	OTRAS	382			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES	387			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397			
TOTAL DEL ACTIVO	330+389+379+397	399		800	00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602			60	00
EXPORTACIONES NETAS					603				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605				
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609				
	DE OTRAS LOCALES				610				
	DEL EXTERIOR				611				
OTRAS RENTAS EXENTAS					612				
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699			60	00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS					691				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMERCIAL NO INFORMATIVO					692				

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703			724			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	710	02					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	04					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	03					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	01					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716			718			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717			719			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718			720			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			724			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725			725			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			726			
COMBUSTIBLES	728			730			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731			732			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732			734			
TRANSPORTE	736			736			
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			738			
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738			740			
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742			
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743			744			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745			746			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747			748			
COMISIONES — LOCAL	749			750			
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751			752			
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753			754			
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755			756			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757			758			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759			760			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761			762			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763			764			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765			766			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767			768			
OTRAS PÉRDIDAS	769			770			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771			772			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)	773			774			
GASTOS DE GESTIÓN				775			
SERVICIOS, CONTRAPRESTACIONES Y OTROS				776			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS — QUITO-ECUADOR

Sí ... 4-12 ... Archivo A 1 archivador
DE 2010 PAGO IMPUESTO RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0004615-B
US$15.04 ...

FORMULARIO 101

SRI

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 0274210

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800 00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800 00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800 00

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	1740
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS		797	=	-			
TOTAL GASTOS					798	=	1740
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	1740
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	=	12860
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1929
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 809+810+811+812				813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE					829	=	10931
PÉRDIDA					839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	2732
(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	1228
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	1504
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	1366
PAGO PREVIO (informativo)					890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 1504
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	= 1504
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1504
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted]

NOMBRE:

198 0902255394 — 199 RUC No. 0900379913

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

251 14:29:19 04/09/2010 0 1 arovavop
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-029615-0
us$15.04 BANCO BOLIVARIANO