

1001080

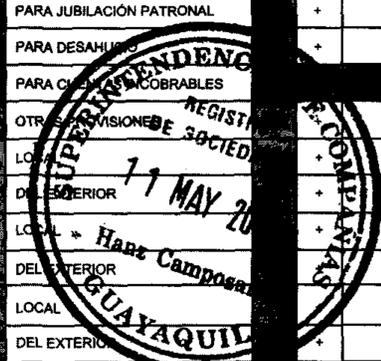
500234326

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **17357319**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0992127929001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TUFLOSI S.A.** EXPEDIENTE **101080**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	22.863,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3066.840,65
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	16.487,29
NO RELACIONADOS		99.189,11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS		7.393,32	DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS		-		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	16.412,74		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	158.325,00		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	22.974,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	327.157,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	250.900,79
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	355.229,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	2562.314,37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	10.802,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	158.325,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.450,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.431,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	78.692,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	209.888,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	108.982,79
TERRENOS	+	38.160,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	14.497,46
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	18.629,98
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	278.877,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4.050,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	21.362,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	42.106,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	28.467,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	125.572,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	115.635,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.968,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	31.299,59	TRANSPORTE	+	56.137,51
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	1.721,31
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	1.222,95
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	637.335,36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.365,16
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS		286.692,04		+	-
LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

15362 15:43:10 04/28/2009 DO 1 mesalle
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
 Tip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P.
 Sticker No.: 37-027-006506-9
 1250,00 BANCAL BOLIVARIANO

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	23,980,86
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	45,392,81
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	14,688,48
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	42,697,38
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.874,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	10,329,16
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							- 2.654,890,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							- 423.218,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							- 3078.108,34
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							- 293.404,38
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	212.720,84				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 782,86
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) -
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) -
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+) -
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+) -
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+) -
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			(+) -
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) -
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+) -
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) -
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							- 4.436,24
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							- 212.720,84
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
							- 506.125,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							+ 1.600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							+ 119.569,74
RESERVA LEGAL							+ 3.169,42
OTRAS RESERVAS							+ 4.375,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) -
UTILIDAD DEL EJERCICIO							+ 2.495,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-) -
							+ 131.210,14
							+ 637.335,36
							-

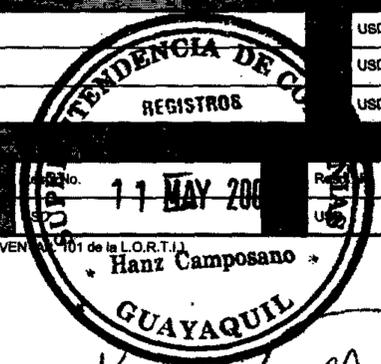
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

N/C No				
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



Wilder Antonio Rodríguez Chiquito
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Katherine Lopez
 FIRMA CONTADOR

WILDER ANTONIO RODRIGUEZ CHIQUITO RUC No. 0917000111001
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908060668