104292

**50 0256671**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500238783

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992200294001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TOFANE S.A. | EXPEDIENTE 104292

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

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | + | 723.99 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| 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 | = | 723.99 |
| ACTIVO FIJO | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - |
| 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 | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - |
| OTRAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | - |
| | = | 723.99 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | + | - |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| DE OTRAS LOCALES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| | + | - |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 (INCLUYE 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 | + | - | + | - |
| RELACIONADOS LOCAL | + | - | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | - | + | - |
| 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 | | | + | 439.72 |

REGISTROS DE SOCIEDADES 30 SEP 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución ... NAC-...-0798 a 01-12-06



BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. 9 DE OCTUBRE 30 SEP 2009

104292

**Nº 50 0256671**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| | | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | = | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | - | 439.72 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | | | | - | 439.72 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | - | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | | - | 439.72 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | - | | | | = | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - | | | | = | 439.72 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = | - |
| | | | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | - |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | | | | = | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 363.71 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | | | | = | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 439.72 | | | | = | - |
| | | | = | 723.99 | | | | | |
| | | | = | 723.99 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |

REGISTROS DE SOCIEDADES
30 SEP 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-897 | + | | | | |
| 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 | 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.)

María Cárdenas
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

André Jácome U.
FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| XAVIER CARDENAS ROSALES | ANDRES JACOME ULLOA |
| Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte: 0907961411 | RUC No.: 0923109466001 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0[illegible] - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

50-VB VENTANILLA
30 SEP 2009
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 200-0930
TOTAL 0.72
I.V.A. 0% 0.00
COMISION BANCO 0.72
17-031-00880[illegible]-1 0.00