

0219329

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391748655 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TUNA AZUL S.A. TUNAZUL EXPEDIENTE 96052

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		2.416,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	286.830,78
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	—
	DEL EXTERIOR	+		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
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	+	—	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	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.416,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	92.321,14
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
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	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2.416,00	NO RELACIONADOS	+	—
PASIVO CORRIENTE			LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	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	+	—



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0219329

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					92.321,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					192.498,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					285.820,13
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBIGACIONES 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	+	-					1.226,65
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	-		
LOCALES	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(1)	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(1)	-	
LOCALES	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	
LOCALES	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(1)	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(1)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(1)	-	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(1)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					1.226,65
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.226,65
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				306,66
	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	-		
	+	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)	-		
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)	-		
RESERVA LEGAL	+	-	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)	-		
OTRAS RESERVAS	+	-					306,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)	-					
	+	-					1.734,19
	+	-					2.000,00
	+	-					2.416,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	306,66		
INTERÉS POR MORA		+			
MULTA		+			
MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			306,66		
MECHANTE COMPENSACIONES					
MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO					
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 ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PALOMA ALAVA CASTILLO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303698755

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
CARLOS BALAZAR
 RUC No. 1303698019001

30-016-062665-3
 20 MAR 2007