**No. 50 0263699**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992509287001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDEMAR S.A. EXPEDIENTE 126902

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | — |
| RELACIONADAS | LOCALES | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | DEL EXTERIOR | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | — |
| | DEL EXTERIOR | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| RELACIONADAS | LOCALES | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | — |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | DE OTRAS LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | — |
| 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 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 2'515.285,97 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| 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 CAMINERO MÓVIL | | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 12.475,00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — | | MATERIA, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE INCIDEN EN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — |
| TERRENOS | | — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE INCIDEN EN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 2'527.760,97 | | 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 | | 800,00 | | PARA DESAHUCIO | — |
| OTRAS | | — | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | — |
| RELACIONADAS LOCALES | | — | | OTRAS PROVISIONES | — |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | | LOCAL | — |
| NO RELACIONADAS LOCALES | | — | | DEL EXTERIOR | — |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — | | LOCAL | — |
| RELACIONADOS LOCALES | | — | | DEL EXTERIOR | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | | LOCAL | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | — | | DEL EXTERIOR | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | | RELACIONADAS | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | — | | NO RELACIONADAS | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 800,00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 2'540.020,97 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERSONAS | — |
| RELACIONADOS LOCALES | | — | | REGALÍAS Y REGISTROS (PRIMAS Y CESIONES) | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | | GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | — | | GASTOS DE GESTIÓN | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITAS | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 50 0263699**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | 401 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 411 | + | — | 421 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | — | IVA QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO | 412 | + | — | 422 | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | 403 | + | — | ACELERADA | 413 | + | — | 423 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | — | NO ACELERADA | 414 | + | — | 424 | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | 405 | + | — | AMORTIZACIONES | 415 | + | — | 425 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 406 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 416 | + | — | 426 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 407 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 417 | + | — | 427 | + | 177.90 |
| | | DEL EXTERIOR | 408 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 418 | + | — | 428 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 409 | + | — | [illegible] | 419 | + | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 410 | + | — | [illegible] | | | | 429 | + | 177.90 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo) | | | 411 | + | — | [illegible] | | | | 430 | + | 177.90 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 412 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 413 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PROVISIONES | | | 414 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 415 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | 416 | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 417 | + | — | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | | | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | — | | | | | | + | 177.90 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | — |
| [illegible] | | LOCALES | 421 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Código 836 | | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Código 839+910+911+912 | | | | | (-) | — |
| | | LOCALES | 423 | + | 112.785.37 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 425 | + | 155.073.0 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RELACIONADOS A INGRESOS EXENTOS (Código 837 de 2012-13) | | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 427 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo) | | | 429 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (Informativo) | | | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 430 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 431 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 432 | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 433 | + | — | | | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 434 | + | — | | | | | | + | 177.90 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 435 | + | 267.858.37 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 436 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | 437 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | + | — |
| [illegible] | | | 438 | + | 267.858.37 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | — |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 439 | + | 800.00 | (-) ANTICIPOS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | — |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 440 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 441 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | 442 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 443 | + | — | | | | | | + | — |
| (-) LOSS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 444 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 445 | (-) | — | | | | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 446 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 447 | (-) | 177.90 | | | | | | + | — |
| [illegible] | | | 448 | + | 622.10 | | | | | | | |
| [illegible] | | | 449 | + | 268.480.37 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | — |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | USD | — | [illegible] | USD | — | [illegible] | USD | — | [illegible] | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 598-607 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | | | + | — |
| MULTA | | | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | USD | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC No. | — | NAC No. | — | NAC No. | — | NAC No. | — | Notar No. | — | Notar 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 DERIVA (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

Maria Elena Gonzalez — Firma del Contribuyente

Victoria Coronel — Firma del Contador

Cédula de Identidad o RUC del Contribuyente: 0915892479 — RUC No. 1706111807 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

20-075-004364-5 50 01 0310-0406 Banco Internacional S.A. Comercio $0.75 Cerver. 742 USER-NUALA