**0251116**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 —

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992579706 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ERDERCORD S.A. — EXPEDIENTE 131657

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 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 | | 600,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | OTRAS RENTAS DIVERSAS | | | |
| 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 | | | 600,00 | (-) 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 | | | |
| 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 CAMIONES MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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 FIJOS | | | | 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 | | | 200,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 200,00 | TRANSPORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | [illegible] | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | PARA DESAHUCIO | | | |
| OTRAS | | | | [illegible] | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | OTROS PROVEEDORES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | LOCAL | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | [illegible] | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | RELACIONADOS — LOCAL | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADOS — LOCAL | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | |
| | | | 800,00 | RELACIONADAS | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |

REGISTRO DE SOCIEDADES 18 ENE 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

SEC 12:36:20 01/18/2010 0 1 Impartida
DH 2070 PAGO IMPUESTOS H:N
Fin.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22-001-006701-S
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO

0251116

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | + | - | | | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | | | | + | - |
| 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 | + | - | | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 805 | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 | | | (-) | - |
| | | 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 Formula (812x15%)/(811+812+TN) | | | + | - |
| | 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 | | | + | - | | | | + | - |
| 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 TESORERIA | | | (-) | - | (-) 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 | | | + | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | | | | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - | | | | + | - |
| | | | + | 800,00 | | | | | |
| | | | + | 800,00 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | - |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 999-997 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | Cheque No. | |
| | | | | | | 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.)

REGISTRO DE CONTADORES
18 ENE 2010
GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | | CONTADOR | |
| GEOVANNY ZAMBRANO | | JOSE DIAZ | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0919835397 | RUC No. | 0918068289001 |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

562 12:36:20 01/18/2010 0 1 hmartinez
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V F
Sticker No.: 37-001-004921-2
0580.00 BANCO BOLIVARIANO