FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS JURÍDICAS Y

No. 0227870

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991190805001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDASER S.A. EXPEDIENTE 65834

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%		+	256.940,16
CAJA, BANCOS			+	48.155,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	242,46		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.684,77		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	47.609,89		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.285,92		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.365,88				+	256.940,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.994,75					
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 TRANSITO			+	—					
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			+	3.411,47		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	120.750,14		(-) 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, BANCAZAS 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			+	2.775,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEO MÓVIL			+	168.721,14		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	90.019,30		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	76.200,00
TERRENOS			+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	26.640,51
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	14.308,03
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	81.476,84		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	39.927,02
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						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	+	—	12.662,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMBUSTIBLES	+	—	6.829,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	104,70
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	+	—	14.772,60
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—	—
			+	202.226,98		RELACIONADAS	+	—	—
						NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	9.048,40
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INCORPÓREOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	76,05		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	728,92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

CNT 12:09:18 04/09/2009 0 1 cobranza
CN 5070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-03005-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y SOCIEDADES

No. 0227870

		LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE	+	–	+	259,59
		DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
		LOCALES	+	–	DEPRECIACIONES ACELERADA	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	–	+	34.033,20
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PUBLICOS	+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.284,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	9.251,39
		DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	7.474,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–		+	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	704,86					-252.241,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–					-252.241,07
CRÉDITO A MUTUO			+	–					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PROVISIONES			+	2.754,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	5.819,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–				+	4.699,09
		DEL EXTERIOR	+	–					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–				+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	704,86
		LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cuadro 808			(-)	–
		DEL EXTERIOR	-	150.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	–
		LOCALES	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	681,25
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15%)x(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			+	–
	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			+	–				-	4.675,48
OTRAS PROVISIONES			+	–				+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	150.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4.675,48
OTROS PASIVOS			+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	1.168,87
			-	155.819,81	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	5.138,78
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			+	22.089,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
RESERVA LEGAL			+	942,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
OTRAS RESERVAS			+	1.983,28				+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	17.767,11					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–				-	3.969,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.825,36					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–				-	–
			-	46.407,17					
			-	202.226,98	PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO Carlos Tarira P. 809-997 DUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	–
INTERES POR MORA	+	–
MULTA	+	–
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

NC No. –	NC No. –	NC No. –	NC No. –	Retef No. –	Retef 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.)

LUIS PARRA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 3 0 0 5 1 9 8 5 7

FIRMA CONTADOR

ALEXANDRA BAÑO

RUC No. 0 9 1 3 7 7 8 7 5 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

797 12:09:18 04/09/2009 0 1 cobrando
CM 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-039025-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO