

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991322027001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EDMUNCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 72566

| ESTADO DE SITUACIÓN  |   |          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                    |                                       |       |       |
|--|---|----------|--|---|---------------------------------------|-------|-------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |   |          |  | <b>600 INGRESOS</b>                                     |                                       |       |       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   |          |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -        |                                       |       |       |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS  | 311      | -  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                   | 802                                   | -     |       |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313      | -  | EXPORTACIONES   | 803                                   | -     |       |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS     | 315      | 800,00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 804   | -     |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317      | -  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                | 806   | -     |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS        | 319      | -  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 808   | -     |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321      | -  |   | OTRAS RENTAS                          | 807   | -     |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323      | -  | TOTAL INGRESOS  | 899                                   | -     |       |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325      | -  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                              |                                       |       |       |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327      | -  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                              |                                       |       |       |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329      | -  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711                                   | -     |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331   | -        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 712   | -                                     |       |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERM. EN ALMACÉN   | 333   | -        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 713   | -                                     |       |       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335   | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | 714   | -                                     |       |       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337   | -        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 715   | -                                     |       |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339   | -        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | -                                     |       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 339   | -        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | -                                     |       |       |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |   |          |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 718                                   | -     |       |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |          |  | MANO DE OBRA DIRECTA                                    | SUELDOS Y SALARIOS                    | 719   | -     |
| TERRENOS   | 341   | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |   | 720                                   | -     |       |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343   | 487,50   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | 721                                   | -     |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | -        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |   | 722                                   | -     |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347   | -        | GASTOS DE FABRICACIÓN  |   | 723                                   | -     |       |
| VEHÍCULOS  | 349   | -        | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |   | 724                                   | -     |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351   | -        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |   | 725                                   | -     |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353   | -        | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | 726                                   | -     |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355   | -        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) |   | 727                                   | -     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 359   | 487,50   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 728                                   | -     |       |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |          |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                 | 729                                   | -     |       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361   | -        | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 730                                   | -     |       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS  | 363   | -        |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 731                                   | -     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 366   | -        |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         | 732                                   | -     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 369   | 487,50   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             | 733   | -                                     |       |       |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |          |  | COMBUSTIBLES  | 734                                   | -     |       |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371   | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735   | -                                     |       |       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373   | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 736   | -                                     |       |       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375   | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 737   | -                                     |       |       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377   | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 738   | -                                     |       |       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378   | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 739   | -                                     |       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 379   | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 740   | -                                     |       |       |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |   |          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 741                                   | -     |       |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381      | -  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                  | 742                                   | -     |       |
|  | OTROS   | 383      | -  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | 748                                   | -     |       |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385   | -        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                               |   |                                       |       |       |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387      | -  | SUELDOS, SALARIOS                                       | 751                                   | -     |       |
|  | OTRAS   | 389      | -  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 752                                   | -     |       |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391   | -        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | -                                     |       |       |
| OTROS ACTIVOS  | 393   | -        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 754   | -                                     |       |       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | 397   | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | -                                     |       |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 399   | 1.287,50 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 756   | -                                     |       |       |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398   | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 757   | -                                     |       |       |
| <b>400 PASIVO</b>  |   |          |  | COMISIONES EN VENTAS                                    | 758                                   | -     |       |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                  | 759                                   | -     |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 411      | -  | COMBUSTIBLES  | 760                                   | -     |       |
|  | DEL EXTERIOR  | 413      | -  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                | 761                                   | -     |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 415      | -  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 762                                   | -     |       |
|  | DEL EXTERIOR  | 417      | -  | GASTOS DE GESTIÓN                                       | 763                                   | -     |       |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES   | 419      | 305,50   | GASTOS DE VIAJE   | 764                                   | -     |       |
|  | DEL EXTERIOR  | 421      | -  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                 | 765                                   | -     |       |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423      | -  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  | 766                                   | -     |       |
|  | CON EL IESS   | 425      | -  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 767                                   | -     |       |
|  | CON EMPLEADOS                                       | 427      | -  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                           | 768                                   | -     |       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429   | -        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | 769   | -                                     |       |       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | -        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 | 770   | -                                     |       |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 439   | 305,50   | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | -                                     |       |       |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   |          |  | BAJA DE INVENTARIOS                                     | 772                                   | -     |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 441      | -  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                | 773                                   | -     |       |
|  | DEL EXTERIOR  | 443      | -  | INTERESES Y COMISIONES                                  | LOCALES                               | 774   | -     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 445      | -  |   | AL EXTERIOR                           | 775   | -     |
|  | DEL EXTERIOR  | 447      | -  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                            | 776                                   | -     |       |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES   | 449      | -  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                 | 777                                   | -     |       |
|  | DEL EXTERIOR  | 451      | -  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>          | 779                                   | -     |       |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453   | -        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                                       |       |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455   | -        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | -                                     |       |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457   | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | -                                     |       |       |
| OTRAS PROVISIONES  | 459   | -        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 789   | -                                     |       |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   | -        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789   | 799                                   | -     |       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 469   | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 797                                   | -     |       |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |   |          |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                   | 699 - 799 < 0                         | 798   | -     |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   | -        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |                                       |       |       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                     | 801                                   | -     |       |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | 479   | -        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                     | 802                                   | -     |       |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |   |          |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                      | 803                                   | -     |       |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481   | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     | 804   | -                                     |       |       |
| OTROS PASIVOS  | 483   | -        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | -                                     |       |       |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | 489   | -        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES)   | EN EL PAÍS  | 806                                   | -     |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 499   | 305,50   |  | EN EL EXTERIOR  | 807                                   | -     |       |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498   | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        | 808   | -                                     |       |       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |          |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES              | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809   | -     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   | 1.000,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 810                                   | -     |       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503   | -        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       | 811   | -                                     |       |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505   | -        | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 812   | -                                     |       |       |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507   | -        | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 813                                   | -     |       |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | -        | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815                                   | -     |       |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511   | -        | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816                                   | -     |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | -        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | 817                                   | -     |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   | 18,00    |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                      | (816 * 15%) + (817 * 25%)             | 818   | -     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                 | 517      | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819   | -                                     |       |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                 | 519      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | -                                     |       |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 598   | 982,00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                | 821   | -                                     |       |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 499 + 598   | 1.287,50 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 808                                   | -     |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59) |   |          |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 818 - 819 - 820 - 821 > 0             | 809   | -     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |          |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                       |       |       |
| FIRMA CONTADOR   |   |          |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                    | (0.5 * 818) - 820                     | 897   | -     |
| NOMBRE: Ing. JOSE VERDUGA  |   |          |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>              |                                       |       |       |
| NOMBRE: Ing. ANGELA ALVARADO   |   |          |  | PAGO PREVIO   | 901                                   | -     |       |
| C.I. No. 0904410669  |   |          |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                  | 899 - 901                             | 902   | -     |
| RUC No. 0913839676001  |   |          |  | INTERÉS POR MORA  | 903                                   | -     |       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |          |  | MULTAS  | 904                                   | 10,00 |       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |          |  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                       | 999   | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |          |  |   |                                       |       |       |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
|                             |         |     |         | AÑO 923 MES 924 DÍA 925   |         |     |         |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02