

1799

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917318

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790160653001

202 EDESA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|---------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 259,830.17 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 11,507,343.13 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 472,840.25 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 12,240,013.55 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 322,575.41

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 8,114,844.24

No relacionados / Locales

315 7,549,054.33

No relacionados / Del exterior

316 2,097,995.45

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 731,111.35

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 489,902.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,415,636.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,148,502.34

Inventario de materia prima

325 963,820.63

Inventario de productos en proceso

326 1,311,436.85

Inventario de suministros y materiales

327 1,207,517.06

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 8,350,918.65

Mercaderías en tránsito

329 9,205.15

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos exentos por capitalización

334 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 26,137,555

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 208,078.36

Exportaciones netas

603 18,647,415.07

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 44,993,048.43

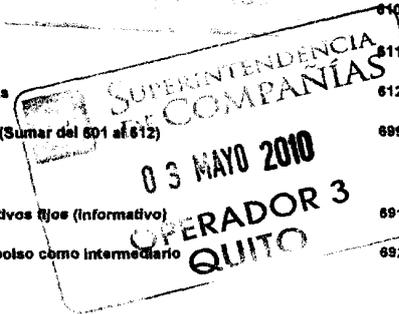
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

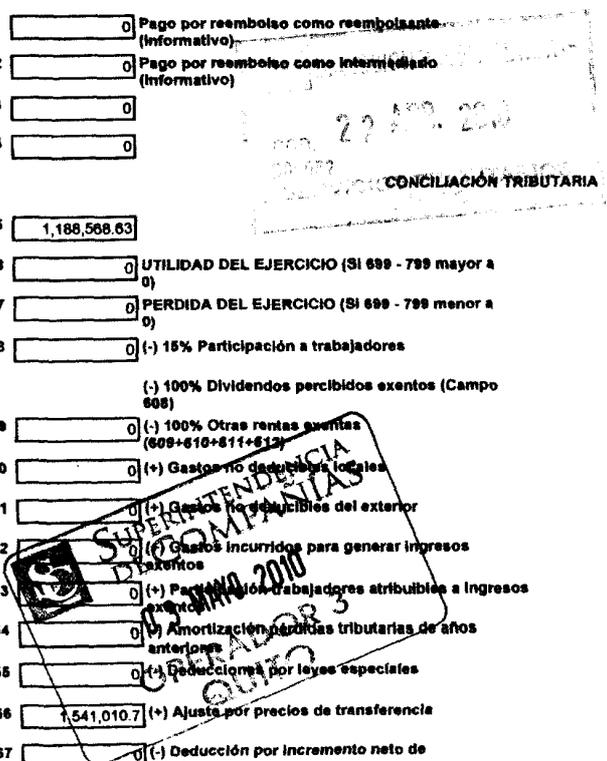
330 0



| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|---------------------|-------------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 125,443.86 | en sujeto pasivo | 701 | 6,386,242.16 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 3,575,311.79 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 36,433,272.72 | el sujeto pasivo | 702 | 1,704,210.89 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 3,440,780.12 | el sujeto pasivo | 703 | 6,161,751.13 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 1,847,967.11 | el sujeto pasivo | 705 | 5,413,969.96 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 21,745,341.6 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 1,980,854.8 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 247,540.27 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 1,133,889.38 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 419,956.68 | Importaciones de materia prima | 708 | 4,910,116.53 | |
| Otros activos fijos | 347 | 1,584,541.99 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 863,820.63 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 20,885,909.45 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 1,420,701.43 | |
| Terrenos | 349 | 651,735.68 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 1,311,436.85 | |
| Obras en proceso | 350 | 52,220.62 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 2,570,522.93 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 9,114,174.82 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 2,786,038.43 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 4,229,308.75 | 716 1,435,055.38 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 787,754.22 | 718 244,435.77 |
| Otros activos diferidos | 377 | 1,901,830.54 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 852,504.3 | 720 277,194.63 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,300,360.66 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 19,864.62 | 722 69,746.41 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 601,469.88 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 58,184.75 | 726 787,477.67 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 560,276.87 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 737,893.67 | 728 18,180.73 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 189,755.39 | Combustibles | 729 | 2,460,644.97 | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 436,139.05 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 4,631,577.32 | 734 184,267.69 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 1,225,643.33 | 736 56,127.06 |
| No relacionados / Locales | 385 | 672,452.92 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 267,842.88 | 738 37,760.24 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | | | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 472,840.25 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 1,422,485.18 | Local | 753 | 0 | 754 1,479,116.52 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 47,571,402.6 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 444,730.42 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|-----|---------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 79,208.64 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 1,440,071.75 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 527,313.28 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 15,995,145.29 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 162,141.27 | 772 | 88,029.37 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 160,802.59 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 19,262.5 | 778 | 86,792.08 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 14,063.07 | 780 | 34,254.15 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 1,897,202.66 | 784 | 318,125.3 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 86,525.47 | Amortizaciones | 785 | 424,905.65 | 786 | 173,915.19 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 87,543.95 | Servicios públicos | 787 | 1,028,773.27 | 788 | 136,784.18 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 1,790,889.81 | 790 | 1,555,566.36 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 36,361,680.62 | | |
| Provisiones | 428 | 1,261,681.44 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 8,032,410.62 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 19,922,220.22 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 44,414,091.24 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 1,188,568.63 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 578,957.19 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 86,843.58 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 79,038.03 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 1,541,010.7 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 79,038.03 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 2,729,579.33 | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---|
| Pasivos diferidos | 478 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="492,113.61"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="22,651,799.56"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="365,029.33"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="18,670,000"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="127,084.28"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="88,525.47"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="39,083.49"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="162,119.88"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="1,895,270.02"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="3,908,661.4"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="405,588.14"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="24,919,803.05"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="75,594.41"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="47,571,402.6"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="508,925.19"/> |
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 916 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

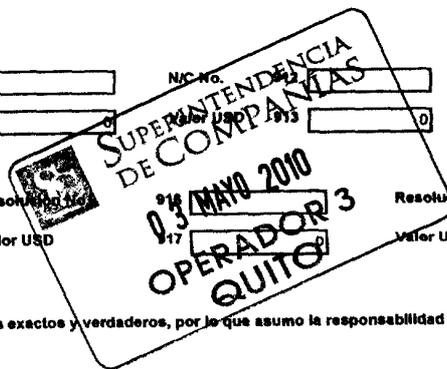
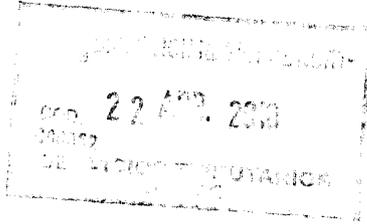
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NO. REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

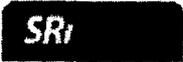


| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357529549
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

22 APR 2010
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1790160653001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990357529549 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | EDESA SA |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010 |
| Hora de Declaración | 07:49:23 PM |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

