

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00003962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1790160633001	02	EXPEDIENTE 799	03	RAZON SOCIAL: EDESA S.A.
04	PROVINCIA: PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA: 17	06	CANTON: QUITO
07	COD. CANTON: 060	08	CIUDAD: QUITO	09	CALLE: AV. MORAN VALVERDE S/N
10	NUMERO: 57/N	11	TELEF.: 6799226	12	FAX:
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION PORCELANA SANITARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 36100	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARGO DE LA PUENTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 17803728-5	18	FECHA: 1994
19	PERSONAL OCUPADO: 20	21	DIRECCION: 22	23	PRODUCCION: 24
25	OTROS: 26	27	AUDITOR EXTERNO: H.M. 28	29	FECHA: 1994

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	476.630.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.527.613.499
Inversiones financieras temporales	102	4.664.355.306	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.497.436
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.557.042.559	Exportaciones	403	9.808.255.833
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(27.000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.599.193.678)
Otras cuentas por cobrar	105	657.344.353	Dividendos percibidos	405	1.26.820.766
Inventario de materia prima	106	2.370.785.825	Rentas exentas y no gravad.	406	1.00.004.273
Inventario de productos en proceso	107	1.442.508.579	Rentas con impuesto único	407	571.861.436
Inventario de suministros y materiales	108	1.043.679.716	Otras rentas	408	716.888.722
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.076.808.584	TOTAL INGRESOS	499	34.257.747.987
Mercaderías en tránsito	110	497.931.677	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	692.998.557	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	918.499.586
Impuestos anticipados	112	210.498.694	Compra de productos terminados	502	3.781.141.149
Otros activos corrientes	113	250.619.381	Importaciones de productos terminados	503	2.536.598.959
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.884.203.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.468.164.826)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.222.080.918
Trenos, edificios e instalaciones	151	7.598.320.949	Compras de materia prima	506	1.232.501.332
Equinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.401.684.500	Importaciones de materia prima	507	4.348.399.010
Vehículos	153	1.056.567.912	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.202.561.250)
Otros activos fijos	154	1.337.786.534	Mano de obra directa	509	1.971.68.343
(-) Depreciación acumulada	155	(4.893.808.768)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	1.350.546.942
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.500.551.127	Mano de obra indirecta	511	1.539.877.300
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	645.483.701
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.834.137.465	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	241.061.016
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.535.470.839
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.110.186.241
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.359.944.745
Otros activos no corrientes	165	235.931.454	Otros gastos de fabricación	517	5.198.408.898
(-) Amortización acumulada	166	(30.026.633)	Inventario inicial de productos en proceso	518	657.923.945
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.040.042.286	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.421.084.161)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.424.796.926	Inventario inicial de productos terminados	520	2.281.169.455
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(3.524.559.725)
Cuentas por pagar	201	4.053.254.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.540.092.417
Empleados por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	730.270.177	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	866.355.568
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.547.749.313	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.721.979.670
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	38.150.895
Otros pasivos corrientes	206	6.872.221.813	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.02.354.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.801.049.490	Impuestos, contribuciones y otros	555	73.021.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.13.006.295
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.6364.904
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	405.128.887
Otros pasivos a largo plazo	214	932.584.693	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	932.584.693	Otros gastos de administración y ventas	561	2.905.214.162
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.743.079.383	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.323.576.142
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.333.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	613.149.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.518.460.283	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.394.079.428
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.97.096.014
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.942.730.292	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.274.377.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.551.175.442
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.681.717.543	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	562.873.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.424.796.926	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.26.820.766
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	571.861.436
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.00.004.273
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	1.013.320.645
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2.176.294.977
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	544.073.744
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	287.534.102
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	475.040.660
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	355.608.844

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 621.588.517	705 -	706 -	709 49.727.081

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 303.188.785

(-) Anticipos pagados 770 40.884.959

(-) Impuestos retenidos 771 219.340.816

SALDO A FAVOR 772 169.613.735

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Firma del representante legal 774 -

Firma del contador 775 -

Nombre 800 EGAS ENRIQUE

Matr. No. 801 21252

Electivo 802 -

Checke No. 803 -

Banco 804 -

Notas de Crédito (cantidad) 805 -

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -

S/ -