

0038444

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790160653001 RAZON SOCIAL EDESA S.A.

1999

EXPEDIENTE 1799

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.301.169.722
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.941.418.918
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22.138.408.923
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(498.023.242)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.884.032.151
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.477.270.997
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.184.546.538
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.328.652.260
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	27.295.806.872
MERCADERIAS EN TRANSITO	7.659.007.465
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.421.394.143
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.133.684.750

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	45.802.222.458
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86.690.963.357
VEHICULOS	1.586.896.487
(1) OTROS FIJOS	-
ACUMULACION ACUMULADA	49.941.930.103
TOTAL ACTIVO FIJO	184.138.152.199

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4.302.780.604
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.010.156.478
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.312.937.082
TOTAL DEL ACTIVO	206.584.774.031

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	46.271.893.885
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.754.703.404
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	361.006.387
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	57.371.829.129
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108.759.432.805

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.360.818.894
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.360.818.894
TOTAL DEL PASIVO	110.120.251.699

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.220.000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2.910.172.733
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.945.014.936
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	26.781.441.165
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.607.893.478
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.464.522.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206.584.774.031

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 938.811.482

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mob: No. 05452

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	2.682.318.519
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.682.318.519

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
36	00168	2.682.318.519	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TABLA EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3538 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	89.620.331.913
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	77.566.461.839
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	15.935.980.795
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.390.965.293
OTRAS RENTAS	454.004.168
TOTAL INGRESOS	184.002.782.411

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11.673.036.413
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.538.629.690
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.807.965.369
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.794.034.297
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	17.036.468.791
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4.337.622.374
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14.658.161.000
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15.940.481.531
MANO DE OBRA DIRECTA	796.343.121
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.758.249.464
MANO DE OBRA INDIRECTA	1.231.296.671
SUMINISTROS Y MATERIALES	14.296.052.277
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	503.878.347
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	8.065.332.299
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.063.651.450
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.008.611.974
OTROS GASTOS DE FABRICACION	18.461.240.939
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.742.302.107
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2.820.297.852)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.092.824.392
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(8.461.089.696)
TOTAL COSTO DE VENTAS	79.058.763.305

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.527.718.605
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.237.671.948
GASTOS DE GESTION	59.147.439
GASTOS DE VIAJE	485.029.250
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.048.772.229
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	226.369.851
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	475.386.452
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	268.769.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.185.118.002
AL EXTERIOR	3.362.650.649
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.602.729.294
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.321.390.764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.800.753.483
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	26.062.152.893
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775.970.833
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26.838.123.728
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19.398.141.895

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	96.708.933.636
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	59.333.001.894
(4) UTILIDAD 801 - 802	27.375.931.742
(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.645.347.646
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	29.021.279.388
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.353.191.908

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19.398.141.895
EN EL PAIS	1.386.109.503
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(2.902.127.939)
(1) EXPRESION PERDIDAS EN EFECTIVO ASIENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	17.882.123.459
IMPUESTO A LA RENTA	(2.682.318.519)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	15.199.804.940
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 + 819 + 0	2.682.318.519
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 + 819 + 0	-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
36	00168	2.682.318.519	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 de Julio 2009

Por: [Firma]