SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0164349

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790166653001 | 202 RAZON SOCIAL: EDESA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 170

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	90,422.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,506,040.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(52,485.69)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,540,296.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,205,479.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	291,019.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	735,846.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,509,973.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,674,361.42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24,536.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,525,488.97
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,104,684.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,804,626.62
VEHICULOS	353	87,172.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3,951,890.76)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,044,592.14
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	219,435.01
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	147,430.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	366,865.95
TOTAL DEL ACTIVO	379	29,936,947.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,389,905.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,500,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	67,537.19
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,061,583.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,476,543.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,495,570.46
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	115,795.24
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CINCO AÑOS: LOCALES	412	–
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS A CINCO AÑOS: EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	115,795.24
TOTAL DEL PASIVO	429	17,611,365.70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	220,578.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,541,407.09
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,452,488.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,111,105.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,325,581.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,936,947.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	620	484,427.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,302,415.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	11,081,823.63
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,657,291.96)
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	161,095.96
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	8,889.30
TOTAL INGRESOS	609	21,896,932.06
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,062,217.56
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	103,525.48
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3,905,959.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(1,606,713.53)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,235,366.98
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	450,691.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3,053,002.34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(1,205,479.04)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	755,281.09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	544,597.54
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	386,319.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,053,298.47
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	60,202.40
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	514,994.73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,015,520.23
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	42,564.13
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	366,784.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	163,095.54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(291,019.07)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	511,249.45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(903,260.21)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12,218,197.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	218,672.90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	823,123.95
GASTOS DE GESTION	733	5,192.59
GASTOS DE VIAJE	734	31,790.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	107,602.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	21,856.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	79,350.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	71,714.16
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	561,207.50
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	314,680.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1,775,799.38
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	171,311.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	4,182,308.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	597,984.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	597,984.63
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4,898,441.84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	4,898,441.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	4,898,441.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	734,766.28
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	897	4,898,441.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	898	46,599.55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	899	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	900	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	910	(734,766.28)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	–
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 897 + 898 - 900 - 910 - 911 - 912	913	4,210,275.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	914	1,052,568.78
(-) ANTICIPOS	915	(57,552.46)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	(63,714.66)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	917	931,301.66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	918	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENRIQUE F. EGAS V. — C.I. 1707203921

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CESAR PATRICIO JURADO F. — C.I. 1705900882

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	902	931,301.66
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	419,085.75

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES		907		COMPENSACION DOLARES	
U S $	19,354.98	908 No.	1	U S $		909	–
		910 U S $	399,730.77				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FACILIDADES DE PAGO SEGUN RESOLUCION 000647 DEL 2 DE ABRIL DEL 2001

25 ABR. 2001