



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

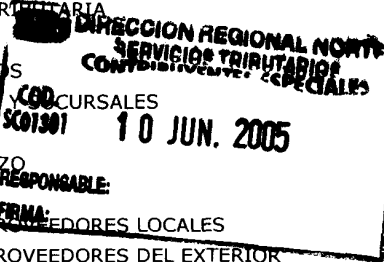
DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790160653001
Razon Social:	EDESA SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	18/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1451414

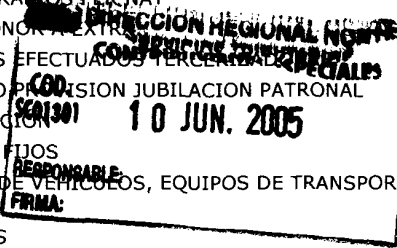
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		185
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1706375894
199 RUC CONTADOR		1705900882001
201 RUC		1790160653001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EDESA
203 EXPENDIENTE		1799
311 CAJA BANCOS		322491.64
313 INVERSIONES FINANCIERAS TE		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		6659367.91
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS COBRABLES		218418.08
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3113739.41
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		561248.63
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		511142.49
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		195998.91
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1125142.65
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		674690.32
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1678004.88
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		5170849.79
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1170644.64
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		223360.27
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		145637.23
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21333900.69
341 TERRENOS		607538.25
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		5147696.26
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16597027.38
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		283419.89
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		261281.11
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		990239.38
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10517211.83
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0

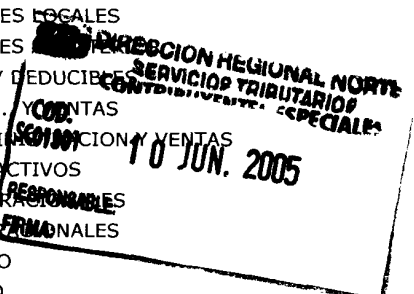
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13369990.44
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	13369990.44
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1129325.26
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	485561.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	643763.3
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	202935.01
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	202935.01
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	35550589.44
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	949737.09
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	2187111.61
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1285764.13
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	1695000
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	593098.17
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	65670.05
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	496926.54
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	70925.47
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	731852.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8076085.8
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	8245000
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439227.72
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8684227.72
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	16760313.52
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9700000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0



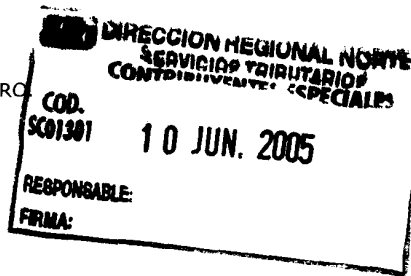
507 RESERVA LEGAL	60476.25
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1541522.84
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	5252368.93
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	2235907.9
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18790275.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35550589.44
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	15491427.52
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	22267530.92
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9724.48
607 OTRAS RENTAS	77513.4
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	37846196.32
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1424132.64
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1662622.36
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	7870585.29
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2890095.08
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	990818.32
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	879761.6
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4971968.71
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1125142.65
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	194259.54
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	2484734.86
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR.	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	25158.84
725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1797864.32
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	940999.21
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	344602.99
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1282804.32
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	1222971.02
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	581689.13
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	892830.74
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	36637.93
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	46224.81
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2320356.52
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	616732.18
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	674690.32
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2325949.01
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2280754.71
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	556718.43
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	26499740.01
750 SUELDOS,SALARIOS	237558.89



751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	220453.36
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	142938.95
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	468806.41
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	111992.62
760 COMISIONES EN VENTAS	1093892.95
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	528553.37
762 COMBUSTIBLES	352.48
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	45936.56
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	62270.14
765 GASTOS DE GESTIÓN	28767
766 GASTOS DE VIAJE	119348.5
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	188339.57
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	104053.77
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	153676.54
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	588065.47
776 INTERESES Y COMISIONES	535509.33
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y CUENTAS	3454391.73
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8084907.64
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	90210.25
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	90210.25
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3171338.42
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34674857.9
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	3171338.42
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	479595.02
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	25961.74
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	2717705.14
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2235907.9
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	481797.24
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	455835.5
819 (-) ANTICIPO PAGADO	52585.6
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	143413.31
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	84504.44
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0



899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	259836.59	✓
901 PAGO PREVIO	0	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	259836.59	✓
903 INTERES POR MORA	0	
904 MULTAS	0	
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	92809.6	✓
906 COMPENSACIONES	0	
907 NOTAS DE CRÉDITO	167026.99	✓
908 N/C No.	34938	
909 N/C VALOR	45089.55	
910 N/C No.	34939	
911 N/C VALOR	26461.31	
912 N/C No.	38070	
913 N/C VALOR	30295.05	
914 N/C No.	38071	
915 N/C VALOR	65181.08	
916 RESOL. No.	-	
917 RESOL. VALOR	0	
918 RESOL. No.	-	
919 RESOL. VALOR	0	
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO	-	
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-	
923 AÑO	-	
924 MES	-	
925 DÍA	-	
931 BANCO	36	
999 TOTAL PAGADO	259836.59	

[Imprimir](#)[Cerrar](#)