

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10017576	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 11228 31907	
201 RUC 19015363001	202 RAZON SOCIAL EDESA	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 167.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.132.90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.547.35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 24.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699 2.680.45		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 306.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 190.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 10.65	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 122.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1.198.53		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 334.64		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 132.48	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 66.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 120.25		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 35.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 35.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 2.253.43		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.41	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 0.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3.66	GASTOS DE VIAJE	754 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 181.79		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 0.70		
LOCALS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
EXTERIORS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALS	761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	762 -		
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 16.44		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 187.60		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 144.35	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 0.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 143.20	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 47.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 121.56		
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 18.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 9.86		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 391.44	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.680.45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 393.43	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.034.13		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802 646.32		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 11.44		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 24.46		
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 3.71		
Matr. No. 920 8019		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	808 7.96		
PAGO PREVIO	901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 3.44		
INTERESES POR MORA	903	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 3.71		
MULTAS	904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
TOTAL PAGADO	905 802 + 903 + 904	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 7.04		
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1.04		
		(-) ANTICIPOS	818 11.44		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924	925
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-94-09-2637

18 SET 2000

Director Barros Pontón

Registro de Sociedades