

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991453059001  
 202 RAZON SOCIAL: DISTELSA DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 82062

| ESTADO DE SITUACION  |            |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                    |
|--|------------|-------------------|--|---|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | 600 INGRESOS   |   |                    |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 26.135.838        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | 671.090.023        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | 41.390.090         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | 27.521.001        | EXPORTACIONES  | 603                                     | -                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | 474.000            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | -                 | INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 605                                     | -                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -                 | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 606                                     | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        | -                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 607                                     | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | -                 | INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS   | 608                                     | 484.981            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | 9.358.400         | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 712.491.094        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |                    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS (POR LA CIA.)                      | 701                                     | 650.860            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | 1.018.769         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | 676.660.363        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>64.834.008</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | 9.358.400          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | -                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -                  |
| MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -                  |
| OTROS BIENES   | 353        | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>-</b>          | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -                  |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 381        | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 382        | 765.000           | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 383        | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 384        | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 385        | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 386        | 153.000           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>389</b> | <b>612.000</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>390</b> | <b>65.446.008</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -                  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -                  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 55.123.689        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>722</b>                              | <b>667.952.823</b> |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |                    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | 1.463.692         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 731                                     | 23.847.486         |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404        | 227.974           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 732                                     | 13.053.525         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | -                 | GASTOS DE GESTION  | 733                                     | 2.500.000          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -                 | GASTOS DE VIAJE  | 734                                     | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | <b>56.815.355</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 735                                     | -                  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 736                                     | 18.245             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 737                                     | 50.000             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  |            |                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 738                                     | -                  |
| LOCALES  | 412        | 1.827.930         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 739                                     | -                  |
| EXTERNOS   | 413        | -                 | INTERESES Y COMISIONES   |   |                    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -                 | LOCALES  | 740                                     | -                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -                 | AL EXTERIOR  | 741                                     | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b> | <b>1.827.930</b>  | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 742                                     | -                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>58.643.285</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 743                                     | 1.721.000          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 744                                     | 1.967.814          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 5.000.000         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>745</b>                              | <b>43.158.070</b>  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -                  |
| RESERVAS   | 504        | -                 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | 2.650.000         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -                  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 2.522.411         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>774</b>                              | <b>-</b>           |
| OTROS SUPERAVANTES   | 507        | -                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                      | <b>800</b>                              | <b>1.380.201</b>   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | 294.933           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509        | 1.380.201         | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 780.574.871        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>6.802.723</b>  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 779.143.414        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>65.446.008</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | 1.431.457          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                                     | 2.689.402          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 621        | 149.405           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     | -                  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 4.120.859          |
| DISTELSA DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A.<br>Firma Autorizada<br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>FIRMA CONTADOR<br>Matr. No. 0.10891                              |            |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | 618.129            |
|  |            |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |                    |
|  |            |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 1.380.201          |
|  |            |                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | 1.967.814          |
|  |            |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -                  |
|  |            |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | 502.202            |
|  |            |                   | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | -                  |
|  |            |                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -                  |
|  |            |                   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 2.845.813          |
|  |            |                   | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | 426.872            |
|  |            |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 2.418.941          |
|  |            |                   | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -                  |
|  |            |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -                  |
|  |            |                   | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 426.872            |
|  |            |                   | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -                  |