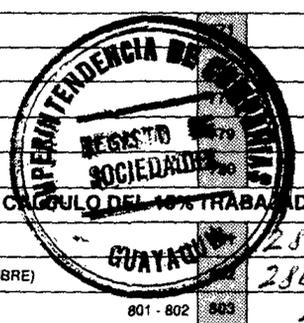


I

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991021701001** 202 RAZON SOCIAL **EDITORIAL LUZ EDILUSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **5-311**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	2.432.705		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	252.000.000					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	31.583.925				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	283.583.925					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25.268.111		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.700.816		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.698.024		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	213.768.650		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	3.467.985		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	121.248.086		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	98.686.553		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	344.629		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	165.748		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	178.881		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	126.566.270		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.927.267		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	213.494.123					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.927.267		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.903.155					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	765.725					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.192.570					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	288.000					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	51.126.606		AL EXTERIOR	761	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	51.126.606		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	57.053.873		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	41.233.514					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	280.877.259					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504	5.624.348		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.247.317		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	40.663.846		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.906.638					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 7.929.752		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.906.638		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	283.583.925					
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	69.512.395		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	280.877.259					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	126.566.270		(=) UTILIDAD	801 - 802	2.906.638					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
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) EDITORIAL LUZ S. A. Pablo Cevallos Estarellas GERENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 3618				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.906.638					
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	455.776					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.906.638	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		EN EL PAIS	809	-	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-		EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.450.142		IMPUESTO A LA RENTA	815	615.660	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.852.982		(-) ANTICIPOS	818	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	615.660		TOTAL RENTA	820	615.660					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		TOTAL SALDO A FAVOR	821	-					



900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 615.660
INTERESES POR MORA	903 935.670
MULTAS	904 759.722
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 2.315.052

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$