

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79152

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079141731001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ferrocarril S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311			602
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603
BOGABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES		604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			699
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>			716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					718
	TERMINADO	341			719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			721
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			722
	VEHÍCULOS	349			723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			725
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			726
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			729
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			730
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			731
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					733
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			734
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			735
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			736
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			737
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			738
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>					740
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			741
	CLIENTES RELACIONADOS	381			742
	OTROS	383			743
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			744
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			745
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			746
	OTRAS	389			747
	GASTOS ANTICIPADOS	391			748
	OTROS ACTIVOS	393			749
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			750
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>			751
	ACTIVOS CONTINGENTES	398			752
<b>400 PASIVO</b>					753
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					754
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			755
	LOCALES	411			756
	DEL EXTERIOR	413			757
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			758
	LOCALES	415			759
	DEL EXTERIOR	417			760
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			761
	LOCALES	419			762
	DEL EXTERIOR	421			763
	OBLIGACIONES	423			764
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			765
	CON EL IESS	425			766
	CON EMPLEADOS	427			767
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			768
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			769
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					771
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			772
	LOCALES	441			773
	DEL EXTERIOR	443			774
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			775
	LOCALES	445			776
	DEL EXTERIOR	447			777
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			778
	LOCALES	449			779
	DEL EXTERIOR	451			780
	HIPÓTECAS POR PAGAR	453			781
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455			782
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			783
	OTRAS PROVISIONES	459			784
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			785
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			786
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					787
	ANTICIPO CLIENTES	471			788
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			789
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			790
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					791
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			792
	OTROS PASIVOS	483			793
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			794
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			795
	PASIVOS CONTINGENTES	498			796
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					797
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			798
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			799
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			800
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			801
	RESERVA DE CAPITAL	509			802
	OTROS SUPERÁVITS	511			803
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			804
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			805
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			806
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			807
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>			808
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>			809
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					810
					811
					812
					813
					814
					815
					816
					817
					818
					819
					820
					821
					822
					823
					824
					825
					826
					827
					828
					829
					830
					831
					832
					833
					834
					835
					836
					837
					838
					839
					840
					841
					842
					843
					844
					845
					846
					847
					848
					849
					850
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					861
					862
					863
					864
					865
					866
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					875
					876
					877
					878
					879
					880
					881
					882
					883
					884
					885
					886
					887
					888
					889
					890
					891
					892
					893
					894
					895
					896
					897
					898
					899
					900
					901
					902
					903
					904
					905
					906
					907
					908
					909
					910
					911
					912
					913
					914
					915
					916
					917
					918
					919
					920
					921
					922
					923
					924
					925
					926
					927
					928
					929
					930
					931
					932
					933
					934
					935
					936
					937
					938
					939
					940
					941
					942
					943
					944
					945
					946
					947
					948
					949
					950
					951
					952
					953
					954
					955
					956
					957
					958
					959
					960
					961
					962
					963
					964
					965
					966
					967
					968
					969
					970
					971
					972
					973
					974
					975
					976