

FORMULARIO '101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1.997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **190068815001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIA. DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO** EXPEDIENTE **80421**

ESTADO DE SITUACION LUZ CAM S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12.71	267.88		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150.00	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	162.71	209.08		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48.79	209.08		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRERA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRERA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	71.60	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	7.16	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64.44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	275.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	419	-	SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES	423	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL IEISS	425	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EMPLEADOS	427	0.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.54	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SEGUROS DE VIDA Y OTROS (primas y secciones)		
LOCALES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	445	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	71.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	71.14	LOCALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			256.12		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	268.70		
OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	75.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			749 + 779 + 789		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	268.70		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	0.38		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	0.26	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	200.26	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	275.94	EN EL PAIS		
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)			EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
NOMBRE FRANCISCO EVALLOS C.			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
C.I. No. 0902979186			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RUC No. 090102202-6			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
808		818		828		838					