

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0025996		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999		
201 RU 1290068815001		202 RAZON SOCIAL CIA. TRANSP. LUZ DEL CAMINO LUZCAM SA.		203 EXPEDIENTE 80421		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	111.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99.41	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	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	609	1.000.68	
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	83.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	292.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	428.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	353	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	466.19	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	71.60	APORTES IESEY 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	21.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	370	810.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	208.79	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	231.24	
OBLIGACIONES: IESEY E IMPUESTOS	404	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	63.04	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	208.79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39.88	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	81.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.58	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
LOCALES	412	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
EXTERNOS	413	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=		AL EXTERIOR	761	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	298.62	
TOTAL DEL PASIVO	420	=	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6.92	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	733.48	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	352.70	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	59.41	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=	
RESERVAS	504	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	267.20	
OTROS SUPERAVITS	507	=	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.000.68	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	189.95	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	733.48	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	601.56	(-) UTILIDAD	801 - 802	275.20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	810.35	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6.92	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	10.86	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	271.26	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	40.69	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRIBUYENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	267.20	
Matri No. 3996			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			EN EL PAIS	809	=	
			EN EL EXTERIOR	810	=	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	=	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	40.69	
			(-) 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	226.51	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	33.98	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	192.53	
			(-) ANTICIPOS	818	=	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	=	
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	28.88	
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	=	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	=				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	28.88				
INTERESES POR MORA	903	1.21				
MULTAS	904	5.20				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35.29				
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	915		
COMPENSACION SUCRES	917					
EFFECTIVO DOLARES	919	35.29	CHEQUE DOLARES	921		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		NOTA DE CREDITO DOLARES	925		
COMPENSACION DOLARES	927					