

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

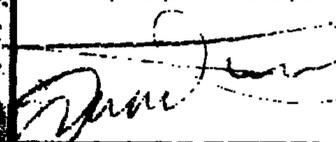
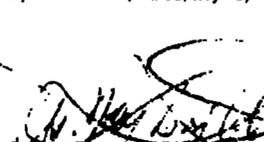
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00023109

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790100780001	02	IMPORTE	38244-98	03	RAZON SOCIAL:	LANCONOR S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	GALLE	PICHINCHA Y GUAYAS					10	NUMERO	605	11	TELEFONO	930887	12	IMP.	937449
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAHARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BECKERNA FUENTES					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901007286						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAJA	024

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36,074,192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8,089,975,188
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181,818,877	Exportaciones	403	4,180,695,140
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9,506,082	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	99,756,499	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	3,933,249,890	Rentas exentas y no gravad.	408	----
Inventario de suministros y materiales	108	846,578,075	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	644,785,952
Meraderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	400	12,875,436,280
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	66,096,630	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	----	Compra de productos terminados	502	2,084,950,260
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5,154,068,081	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,222,383,457	Inventario inicial de materia prima	505	280,136,482
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	481,546,116	Compras de materia prima	506	2,724,873,262
Vehículos	153	318,207,810	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	15,453,667,686	(-) Inventario final de materia prima	508	846,578,075
(-) Depreciación acumulada	155	982,301,355	Mano de obra directa	509	1,075,842,952
TOTAL ACTIVO FIJO	156	22,493,503,714	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	482,585,848
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	55,851,625	Suministros y materiales	512	56,415,768
Gastos de organización y constitución	162	13,831,373	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	194,194,137
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	412,711,426
Amortización acumulada	166	927,540	Otros gastos de fabricación	517	3,186,801,089
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68,555,458	Inventario inicial de productos en proceso	518	2,980,672,260
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169)	170	27,716,127,253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3,933,249,890
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	528,489,776
Cuentas por pagar	201	1,117,773,278	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	16,660,524,574	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9,207,864,104
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	179,483,244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	524	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	525	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17,778,297,852	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	13,523,225
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7,492,960,038	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	34,748,518
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	17,273,799
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	531	1,436,381,293
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7,492,960,038	Provisiones deducibles	532	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25,271,257,890	Otros gastos de administración y ventas	533	746,789,729
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534	2,428,199,808
Capital suscrito y/o asignado	301	700,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida en venta de activos	535	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	536	----
Reservas	304	41,931,328	Otros gastos no operacionales	537	1,199,330,363
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(2,298,515,133)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	1,199,330,363
Reexpresión monetaria	306	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-538)	539	40,042,005
Otros superávits	307	3,148,165,513	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	827,760,877	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25,526,778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,444,869,363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40,042,005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27,716,127,253	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6,006,301
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	34,035,704
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8,508,926
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25,526,778

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
----	705	----	----	706	----	----	709	----
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	710
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	710
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	710
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	711	----
 Representante legal Nombre: ENRIQUE BECKERNA FUENTES Nro. No.: 001 23.982						(-) Anticipos pagados	712	66,096,630
						(-) Impuestos retenidos	713	----
 Firmante del Borrador Nombre: DORIS MORENO Nro. No.: 001 23.982						SALDO A FAVOR	714	57,587,704
						IMPUESTO A PAGAR	715	----
Cheque No. ----- Banco -----						Interés por mora	716	----
Si. ----- Si. -----						Multas	717	----
						TOTAL PAGADO	718	----