FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990181322001	02 EXPEDIENTE	66657	03 RAZON SOCIAL	Empresa Comercial Lan S.A ECOLAN
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Chimborazo	10 NUMERO	211	11 TELEF.	532330
12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Tapizeria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62432
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Salem Dibo Amira de Maluk	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902820263
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 1	23 OTROS 1	24 AUDITOR EXTERNO -
25 R.N.A.E.	-				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	710.872
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'668.930
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'476.127
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'955.929
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170'771.669
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'205.883
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'266.310
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'711.242
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'667.472
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	2'091.148
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	576.324
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'143.495
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'626.322
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3'614.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'241.231
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'000.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'241.231
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'996.503
Reexpresión monetaria	306	79'053.959
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	768.249
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'916.447)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'902.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'143.495

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	66'327.030
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	140'307.170
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	206'634.200
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	22'405.700
Compra de productos terminados	502	87'524.660
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(15'668.930)
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	94'261.430
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'972.594
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'630.565
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'509.097
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'194.854
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	183.964
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	13'798.143
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'289.217
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(1'916.447)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'916.447)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'916.447)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(1'916.447)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709 IMPUESTO UNICO	-				

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'476.127
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ec. G. Haro G.

Matr. No. 801 6620

Efectivo S/. -	Cheque No. -	Banco -	Notas de Crédito (cantidad) -
			S/. -

BANCO PICHINCHA
SUCURSAL GUAYAQUIL
18 MAR. 1999
CANCELADO
NDR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790146740001 Resolución 03000-98-07-29