

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030381**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01 RUC	0991000046001	02	EXPONENTE	57056	03	RAZON SOCIAL:	LINCOLNCORP S.A.										
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0 9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08						
09 CALLE	URB. ALBAN BORJA EDIFICO CLASSIC PISO 5 OF.#					10	NUMERO	501	11	TELEF.	206930	12					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900628959									
PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-					
	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRMAE	-											
B) ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos	101	4'068.507					INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	-					Ventas gravadas con I.V.A.	401	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'437.948					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-					Exportaciones	403	-								
Otras cuentas por cobrar	105	-					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-								
Inventario de materia prima	106	-					Ingresos no operacionales	405	-								
Inventario de productos en proceso	107	-					Dividendos percibidos	406	-								
Inventario de suministros y materiales	108	-					Rentas exentas no gravadas	407	-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-					Gotas rentas	408	40'003.670								
Mercaderías en tránsito	110	-					TOTAL INGRESOS	409	40'003.670								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					COSTO DE VENTAS	530	-								
Impuestos anticipados	112	-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
Otros activos corrientes	113	-					Compra de productos terminados	502	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106'506.455					Importaciones de productos terminados	503	-								
C) ESTADO DE SITUACION																	
D) ESTADO DE RESULTADOS																	
A) ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-					(-) Inventario final de productos terminados	504	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-					Inventario inicial de materia prima	505	-								
Vehículos	153	-					Compras de materia prima	506	-								
Otros activos fijos	154	-					Importaciones de materia prima	507	-								
(-) Depreciación acumulada	155	-					(-) Inventario final de materia prima	508	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-					Mano de obra directa	509	-								
E) ESTADO DE RESULTADOS																	
B) ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-					Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-								
Gastos de organización y constitución	162	-					Mano de obra indirecta	511	-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-					Suministros y materiales	512	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-								
Otros activos no corrientes	165	-					Aportes IESS y beneficios sociales	514	-								
(-) Amortización acumulada	166	-					Mantenimiento y reparaciones	515	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-					Energía, agua y teléfono	516	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'506.455					Otros gastos de fabricación	517	-								
C) ESTADO DE RESULTADOS																	
D) ESTADO DE RESULTADOS																	
F) PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar	201	102'093.115					Inventario inicial de productos en proceso	518	-								
Impuestos por pagar	202	-					(-) Inventario final de productos en proceso	519	-								
Provisiones sociales por pagar	203	-					Inventario inicial de productos terminados	520	-								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-					(-) Inventario final de productos terminados	521	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-					TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-								
Otros pasivos corrientes	206	-					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'093.115					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-								
E) ESTADO DE RESULTADOS																	
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-					Comisiones en ventas y publicidad	552	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-					Gastos de gestión	553	40'200.000								
Obligaciones emitidas	213	-					Agua, ..., teléfono, fax	554	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-					Impuestos, contribuciones y otros	555	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'093.115					Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-								
G) ESTADO DE RESULTADOS																	
H) PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-					Intereses y comisiones	559	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					Provisiones deducibles	560	-								
Reservas	304	-					Otros gastos de administración y ventas	561	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	40'200.000								
Reexpresión monetaria	306	-					GASTOS NO OPERACIONALES		-								
Otros superávits	307	-					Pérdida en venta de activos	571	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(390.330)					Pérdida por diferencia de cambio	572	-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(196.330)					Otros gastos no operacionales	573	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'413.340					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106.506.455					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(196.330)								
I) ESTADO DE RESULTADOS																	
J) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-								
K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(196.330)								
L) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																	
M) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																	
N) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																	
704	-					705	-					706	-				
O) IMPUESTO UNICO																	
P) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	-				
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	730	-				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							749	-				
Q) (-) TOTAL COMPENSACIONES																	
R) (-) Anticipos pagados																	
S) (-) Impuestos retenidos																	
T) SALDO A FAVOR																	
U) IMPUESTO A PAGAR																	
V) Interés por mora																	
W) Multas																	
X) TOTAL PAGADO																	
Y) Notas de Crédito (cantidad)																	
Z) S.I.																	
A) FIRMAS Y PAGOS																	
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)																	
<i>Orlando Jauh</i>																	
Firma del representante legal																	
Firma del contador																	
Nombre: 800 CENTICE DE CAYBAL																	
Matr. No.: 801 130																	
Efectivo																	
Cheque No.																	
Banco																	
Notas de Crédito (cantidad)																	
S.I.																	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías