

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 BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991052062001	02	77819003	03	LANKFORT S. A.		
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390
08	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA			10	1007	11	-
13	INMOBILIARIA			14	83101	15	388
16	ABG. CARLOS VERA SANCHEZ			17	09-0992284-1		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'500.928	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	4'477.319
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	16'582.342
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	9'053.376
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	410	<b>450'113.037</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>17'500.928</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.665'729.811	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-
Otros activos no corrientes	165	92.878	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>8.665'822.689</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8.683'323.617</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	8.638'866.218	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	343'971	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8.639'210.189</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	17'188.908
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	398'393.271
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	610	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8.639'210.189</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	18'716.010
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>612</b>	<b>434'298.189</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	621	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
Reservas	304	2'924.930	Otros gastos no operacionales	623	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>624</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	(7'045.716)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>599</b>	<b>15'814.848</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'089.923	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'144.291	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>44'113.428</b>	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	15'814.848
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8.683'323.617</b>	(-) Participación de los trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	175.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'335.440
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.860

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	16'582.342	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	707	1'326.586
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			<b>728</b>			<b>1'670.557</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'326.586
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>343.971</b>
Deuda por pagar	774	-
Deuda por pagar	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>343.971</b>

Nombre: **LUIS SOLANO**  
 Matr. No.: **0.6699**  
 Código No.: **471**

PROGRESO

SELO Y FECHA DE RECEPCION 03/24/98 Exp.  
 PAGO DE IMPUESTOS 315  
 Sticker: 360030010447 \$343,971 PRODUBANCO  
**PRODUBANCO RECIBIDO**  
**24 MAR 1998**