FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 199 2 No. AG0069384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991253815001	2	57830	3	LANCASTER S.A.						
4	GUAYAS	5	09	6	GUAYAQUIL	7	390	8		9	GUAYAQUIL
10	9 de OCTUBRE			11	424	12		13			
14	IMPORT EXPORT R. AUTOMOTORES			15	52558	16		17		18	1.021
19	ALBERTO ENRIQUE TRIANA MORANTE									20	0901308676
21	1	22	1	23		24		25		26	

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1'800.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'136.800	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
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: Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'400.000		TOTAL INGRESOS	499	6'136.800	
Mercaderías en tránsito	110			**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'200.000		(-)Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	120			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	340.000		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	122			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	129	34.000		Depreciación de maquinaria, equip., const. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	149	306.000		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 149 + 189)	199	4'506.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'136.800	
Documentos por pagar	202	2'415.700		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	6.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'415.700		Impuestos, contribuciones y otros	605		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	34.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	611	6'010.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2'415.700		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	6'050.800	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	672		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304	4.300		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
Reserva por revalorización del patrimonio	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	86.000	
Reexpresión monetaria	308			(+) Gastos no deducibles (en el país)	701		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	86.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	704	86.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'090.300		(-) Participación 15% de trabajadores	705	12.900	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	4'506.000		(-) 85% Dividendos percibidos	706		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	707		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	709		
				UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	799	73.100	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	801	18.275	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	899	54.825	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.903
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.620
Valor anticipo ((701 ó 702) -721)	703	35.523

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	

DETALLE DE COMPENSACIONES

EMP.	731		EJERC. ANT.	737		INV. FEDAM	743		PSCH INC.	749	
EMP.	732		EJERC. ANT.	738		INV. TRANS.	744		PESQ. INC.	748	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 719 18.275

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	749
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		INTERESES	774
		TOTAL A PAGAR	775

CONTADOR		REPRESENTANTE LEGAL					
NOMBRE		NOMBRE	N. VILLAGRA				
C.I.		C.I.	3.564				
S/. 18.275		S/.	-				S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3000 de 2000

BANCO DEL PACIFICO
30-001-056554-5
Valor : S/.18.275**
12/AGO/1998 CAJA:0101 REF:3786211