FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 3 No. A0 0085966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099125381500 | 57830 | LANCASTER S.A.
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
9 de OCTUBRES | 424
IMPORT-EXPORT R. AUTOMOTORES | 2558 | 1.021
ALBERTO ENRIQUE TRIANA MORANTE | 0 01308676
1 | 1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	104	1'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	601	8'693.800
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	602	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	603	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	
Otras cuentas por cobrar	105		Intereses ganados	605	
Inventario de materia prima	106		Dividendos recibidos	606	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas no gravad.	607	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	608	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'700.000	Otras rentas	609	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	610	8'693.800
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	611	2'400.000
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	612	4'800.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'800.000	Importaciones de productos terminados	613	
ACTIVO FIJO			(-)Inventario final de productos terminados	614	4'700.000
Terrenos, edificios e instalaciones	115		Inventario inicial de materia prima	615	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	306.000	Compras de materia prima	616	
Vehículos	117		Importaciones de materia prima	617	
Otros activos fijos	118		(-) Inventario final de materia prima	618	
(-) Depreciación acumulada	119	30.600	Mano de obra directa	619	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	275.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	620	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	621	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121		Suministros y materiales	622	
Gastos de organización y constitución	122		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	623	
Gastos de investigación exploración y otros	123		Mantenimiento y reparaciones	624	
Aportaciones en asociaciones	124		Energía, agua y teléfono	625	
Activos no corrientes	125		Otros gastos de fabricación	626	
Amortización acumulada	126		Inventario inicial de productos en proceso	627	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127		(-) Inventario final de productos en proceso	628	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	6'075.400	Inventario inicial de productos terminados	629	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	630	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	631	2'500.000
Documentos por pagar	202	3'928.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	632	
Obligaciones. IESS e Impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	633	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	634	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, téleffax y fax	635	11.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'928.400	Impuestos, contribuciones y otros	636	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	637	30.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	638	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	639	6'012.000
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	640	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	641	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Otros gastos de administración y ventas	642	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3'928.400	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	643	6'053.800
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	644	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	645	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	646	
Reservas	304	7.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	647	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	648	140.000
Reexpresión monetaria	306		(+)Gastos no deducibles (en el país)	649	
Otros superávits	307		(+)Gastos no deducibles (en el exterior)	650	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	651	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	140.000	Utilidad Neta (580+581+682=583)	652	140.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'147.000	(-) Participación 15% de trabajadores	653	2.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6'075.400	(-) 85% Dividendos percibidos	654	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	655	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	656	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.470	(-) Reinversiones y leyes de fomento	657	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.580	UTILIDAD GRAVABLE (652-653-654-655)	658	137.900
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49.050	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	659	34.475
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (658 - 591)	660	103.425

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		707

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	34.475
IMP.	740	EXENTOS	741	NO TRANS.	742	PERSONAL	743		744	
DIV.	745	EXENTOS	746	NO TRANS.	747	PERSONAL	748		749	
REEM. MON.	750	OTROS	751						752	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56).

Iván Villarroel G.
CONTADOR PUBLICO
RS. No. 5244 TP. 5244/12

(-) TOTAL COMPENSACIONES	753		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773	34.475	
Interés por mora	774		
Multa	775		
TOTAL PAGADO	776	34.475	

Fecha de recepción	Firma del contribuyente								
07 ABRIL 1998	Acepta	780	W. VILLACRES						
Sello	Firma del funcionario								
			3.561						
$34.475	S/.								S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3-02-97 08-07-98

BANCO DEL PACIFICO
30-001-056556-1
Valor : S/.34.475**
12/ABO/1998 CAJA:0101 REF:3792311