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 — 4 — No. A0 0069383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0991253815001	2 Razón Social	LANCASTER S.A.				
3 Provincia	GUAYAS	4 Cantón	09 GUAYAQUIL	5 Parroquia	390	6 Barrio	GUAYAQUIL
7 Calle	9 OCTUBRE	8 Número	424	9 Piso		10 Oficina	
11 Actividad Principal	IMPORT-EXPORTACION R. AUTOMOTO	12 Cod. Actividad Principal	6255	13 Capital Suscrito	1.021		
14 Representante Legal	ALBERTO ENRIQUE TRIANA MORANTE	15 Cédula	0901308676				
16 Mes	1	17 Año	1	18 Mes		19 Año	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'100.000
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 almacen	109	4'900.000
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	275.400
Vehículos	123	
Otros activos fijos	124	
(-) Depreciación acumulada	125	27.540
TOTAL ACTIVO FIJO	129	247.860
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	
Gastos de organización y constitución	132	
Gastos de investigación exploración y otros	133	
Aportaciones en asociaciones	134	
Otros activos no corrientes	135	
(-) Amortización acumulada	136	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	6'247.860
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	4'175.520
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	209	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	4'175.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	4'175.520
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	231	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	232	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	233	
Reservas	234	3.440
Reserva por revalorización del patrimonio	235	
Reexpresión monetaria	236	
Otros superávits	237	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	238	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	239	68.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	249	2'072.340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 249)	259	6'247.860

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	301	7'521.640
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	
Exportaciones	303	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	305	
Rentas exentas y no gravad.	306	
Rentas con Impuesto único	307	
Otras rentas	308	
TOTAL INGRESOS	399	7'521.640
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	401	4'700.000
Compra de productos terminados	402	1'600.000
Importaciones de productos terminados	403	
(-)Inventario final de productos terminados	404	4'900.000
Inventario inicial de materia prima	405	
Compras de materia prima	406	
Importaciones de materia prima	407	
(-) Inventario final de materia prima	408	
Mano de obra directa	409	
Depreciación de inmuebles, equip. y edif. de fra.	410	
Mano de obra indirecta	411	
Suministros y materiales	412	
Seguros de inmuebles, maquinarias, equip., y edif.	413	
Aportes IESS patronales sociales	414	
Mantenimiento y reparaciones	415	
Energía, agua y teléfono	416	
Otros gastos de fabricación	417	
Inventario inicial de productos en proceso	418	
(-) Inventario final de productos en proceso	419	
Inventario inicial de productos terminados	420	
(-) Inventario final de productos terminados	421	
TOTAL COSTO DE VENTAS	429	1'400.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	
Comisiones en ventas y publicidad	502	
Gastos de gestión	503	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	504	10.200
Impuestos, contribuciones y otros	505	
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	27.540
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	
Intereses y comisiones	509	
Provisiones deducibles	510	
Otros gastos de administración y ventas	511	6'015.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	6'052.740
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68.900
(+) 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	68.900
(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.335
(-) 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+586)	590	58.565
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.641
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	43.924

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.723
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	11.712
Valor anticipo ((701 ó 702) -731)	703	32.436

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	730		EJER. ANT.	731		No. TRAB.	732		FECH. ING.	733					
INF.	734		CUAD. ANT.	735		No. TERM.	736		FECH. MAD.	737					
PERDIDA ACUM.			EJER. ANT.	738											

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	722	14.641
(-)TOTAL COMPENSACIONES	740	
(-) Anticipos pagados	741	
(-) Impuestos retenidos	742	
SALDO A FAVOR	743	
IMPUESTO A PAGAR	744	14.641
Interés por mora	745	
Multa	746	
TOTAL PAGADO	747	14.641

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)

Representante Legal

Contador

Nombre del Contador		Registro No.	N.VILLACRES		
Firma del Contador		Cédula No.	3.564		
S/. 14.641	S/.			S/.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-056553-8
Valor : $/.14,641**
12/AGO/1998 CAJA:0101 REF:3783411