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 199 5 No. A00069497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991253815001	02 EXPEDIENTE	67830	03 RAZON SOCIAL	LANCASTER S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	9 OCTUBRE	10 NUMERO	424	11 TELEF.	- -	12 FAX	- -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT- EXPORT R. AUTOMOTORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15 [illegible]	1.021		
16 [illegible]	ALBERTO ENRIQUE TRIANA MORANTE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
20 [illegible]	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS -	24 [illegible] - / 25 [illegible] -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	900.000
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	2'800.000
Mercaderías en tránsito	110	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'700.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	247.860
Vehículos	153	- - -
Otros activos fijos	154	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	24.786
TOTAL ACTIVO FIJO	159	223.074
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'923.074
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	- - -
Documentos por pagar	202	1'854.824
Provisiones sociales por pagar	203	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'854.824
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 (209 + 219)	220	1'854.824
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	3.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -
Reexpresión monetaria	306	- - -
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'068.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'923.074

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'315.386
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- - -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- - -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	- - -
TOTAL INGRESOS	409	9'315.386
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'900.000
Compra de productos terminados	502	1'100.000
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-)Inventario final de productos terminados	504	2'800.000
Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Compras de materia prima	506	- - -
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	- - -
Depreciación de [illegible] y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	- - -
Suministros y materiales	512	- - -
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	- - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros gastos de fabricación	517	- - -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'200.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	17.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24,786
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	6'008.100
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'050.386
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 (409-529-569)	580	65.000
(+) 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	65.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	9,750
(-) 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 a 589)	590	55.250
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.812
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.438

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.682
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	11.049
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	31.731

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
- - - - -	705	- - - -	706	- - -	709	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES									
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 13.812
[illegible] 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	- - -
[illegible] 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	749	- - -
[illegible]	-	[illegible] 754	-	-	-	-	-	759	- - -

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)

Albert Enrique

Nelson Villacrés Z.
CONTADOR PUBLICO
REG. No. 3564 TLF. 580612

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	- - -
(-) Anticipos pagados	770	- - -
(-) Impuestos retenidos	771	- - -
SALDO A FAVOR	772	- - -
IMPUESTO A PAGAR	773	13.812
[illegible]	774	- - -
[illegible]	775	- - -
TOTAL PAGADO	799	13.812

Firma del representante legal	Firma del contador		
[illegible]	Nombre	N. VILLACRES	
	Reg. No.	3.564	
	Efectivo	- -	Banco / Valor cheque: - - -
S/. 13.812	S/. - - - -	- - -	S/. - - - - - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-056272-3
Valor : S/.13.812**
11/AGO/1998 CAJA:0101 REF:3903111

11 AGO. 1998