

0151260

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1997

NÚMERO DE DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0981253815001

RAZÓN SOCIAL LANCASTER S.A.

EXEDENTE 67830

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

REPLAZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

INFORMACIONES DE PARTICIPACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 80,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DEBIDOS SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES DE INTERÉS E IMPUESTOS

INFORMACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALEAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCAL

EXTERIOR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO 80,00

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANDEAS CON TIEMPO CERO

VENTAS GRANDEAS CON TIEMPO CERO

EXPORTACIONES

(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVERGENTES PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRABADOS

REINVENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

REAJUSTES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF

APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ANÁLISIS AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ALQUILER, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VENTA

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORPORABLES Y SALA DE AJUSTES

AMORTIZACIONES DE FUNDACION POR DETERMINACION DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

PROVISIONES DISCRICIONALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

775 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Excluyendo el cargo 800)

20.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL

(1) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Excluyendo el cargo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Excluyendo cargo 800)

(2) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(3) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)

(1) ANTICIPO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817

BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONTABILIZACIÓN DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alberto Triana

FIRMA CONTADOR

Srilehy Sánchez

CÓDIGO

0901306076

CÓDIGO

0914392519

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MOROS

MOLAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

TOTAL 10,00

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

