

10028981

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                         |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Razon Social: LANCASTER S.A.                                                                                                                                 |                 | Año: 1998                                                    | Nº de Formulario que se Rectifica: 67830 |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                         |                                          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                          |
| Caja Bancos                                                                                                                                                  | 80.00           | Ventas gravadas con tarifa 1%                                |                                          |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           |                 | Ventas gravadas con tarifa cero                              |                                          |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)                                                                                                                   |                 | Exportaciones                                                |                                          |
| (1) Provision cuentas receivables                                                                                                                            |                 | (2) Devoluciones y descuentos en ventas                      |                                          |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     |                 | Ingresos percibidos en efectivo                              |                                          |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  |                 | Ingresos no gravados                                         |                                          |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           |                 | Rendimientos financieros                                     |                                          |
| Inventario de bienes terminados y almacenados en almacén                                                                                                     |                 | Otros ingresos                                               |                                          |
| Merchandises en tránsito                                                                                                                                     |                 | TOTAL INGRESOS                                               |                                          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                          |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        |                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)         |                                          |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |                 | Compra de productos terminados                               |                                          |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  | <b>80.00</b>    | Importaciones de productos terminados                        |                                          |
| <b>300 ACTIVO PASIVO</b>                                                                                                                                     | <b>80.00</b>    | (1) Inventario final de productos terminados                 |                                          |
| Tenencias, edificios e instalaciones                                                                                                                         |                 | Inventario inicial de materia prima                          |                                          |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipos                                                                                                                       |                 | Compras en materia prima                                     |                                          |
| Veículos                                                                                                                                                     |                 | Importaciones de materia prima                               |                                          |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          |                 | (2) Inventario final de materia prima                        |                                          |
| (3) Depreciacion acumulada                                                                                                                                   |                 | Mano de obra directa                                         |                                          |
| <b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>                                                                                                                                   | <b>80.00</b>    | Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.        |                                          |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 | Mano de obra indirecta                                       |                                          |
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo                                                                                                  |                 | Suministros y materiales                                     |                                          |
| Gastos de organizacion y constitucion                                                                                                                        |                 | Salarios de inventarios, maquinaria, equipos y edif.         |                                          |
| Gastos de investigacion, exploracion y otros                                                                                                                 |                 | Aportes fijos y beneficios sociales                          |                                          |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 |                 | Mantenimiento y reparaciones                                 |                                          |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  |                 | Energia, agua y telefono                                     |                                          |
| (1) Amortizacion acumulada                                                                                                                                   |                 | Otros gastos de fabricacion                                  |                                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>80.00</b>    | Inventario inicial de productos en proceso                   |                                          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>80.00</b>    | (2) Inventario final de productos en proceso                 |                                          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | Inventario inicial de productos terminados                   |                                          |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            |                 | (3) Inventario final de productos terminados                 |                                          |
| (1) Impuestos por pagar                                                                                                                                      |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                                          |
| Impuestos sociales por pagar                                                                                                                                 |                 | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                          |
| Obligaciones, intereses y repuestos                                                                                                                          |                 | Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones    |                                          |
| Aportaciones patronales de jubilaciones, pensiones o abonos                                                                                                  |                 | Comisiones en ventas y publicidad                            |                                          |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     |                 | Gastos de gestion                                            |                                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>80.00</b>    | Gastos de viaje                                              |                                          |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |                 | Agua, luz, telefono, telefax y fax                           |                                          |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo                                                                                                                 |                 | Impuestos, contribuciones y otros                            |                                          |
| (1) Locales                                                                                                                                                  |                 | Depreciacion de bienes y amortizaciones                      |                                          |
| Obligaciones a largo plazo                                                                                                                                   |                 | Cuentas reconocidas y bases de inventarios                   |                                          |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  |                 | Amortizaciones de propiedad por depreciaciones de cambio     |                                          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>80.00</b>    | Locales                                                      |                                          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>80.00</b>    | Al exterior                                                  |                                          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 | Provisiones deducibles                                       |                                          |
| Capital suscrito y asignado                                                                                                                                  |                 | Otros gastos de administracion y ventas                      |                                          |
| (1) Capital suscrito no pagado, adiciones en tesoreria                                                                                                       |                 | 0.5% impuesto a la circulacion de capitales                  |                                          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion                                                                                                   |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |                                          |
| Reservas                                                                                                                                                     |                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                          |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio                                                                                                                    |                 | Participacion en venta de activos                            |                                          |
| Reexpresion monetaria                                                                                                                                        |                 | Otros gastos no operacionales                                |                                          |
| Otros superavit                                                                                                                                              |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                                          |
| Utilidad o (perdida) acumulada (ejercicios anteriores)                                                                                                       |                 | Utilidad o (perdida) ejercido                                |                                          |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio                                                                                                                           |                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>80.00</b>    | Utilidad o (perdida) ejercido (transferir al campo 780)      |                                          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>80.00</b>    | (1) 0.5% impuesto a la circulacion de capitales              |                                          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 | (2) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| IMPUESTO PROVISIONAL                                                                                                                                         |                 | (3) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54) |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                          |
| Alberto Triana                                                                                                                                               | Shirley Sánchez | Utilidad o (perdida) ejercido (transferir al campo 780)      |                                          |
| Alberto Triana                                                                                                                                               | Shirley Sánchez | En el pais                                                   |                                          |
| 0901306076                                                                                                                                                   | 01 0914392519   | En el exterior                                               |                                          |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |                 | (1) Amortizacion de periodos anteriores                      |                                          |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                 | (2) Participacion a trabajadores (transferir campo 800)      |                                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |                 | (3) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| INTERESES POR MOROS                                                                                                                                          |                 | (4) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| MULTAS                                                                                                                                                       |                 | (5) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| <b>TOTAL PAGO</b>                                                                                                                                            | <b>10.00</b>    | (6) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 | (7) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| NOTA DE CREDITO BOLIVARIOS                                                                                                                                   |                 | (8) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                 | (9) 15% impuesto a la renta                                  |                                          |
| 10.00                                                                                                                                                        |                 | (10) 15% impuesto a la renta                                 |                                          |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00074391**

### ESTADO DE RESULTADOS