SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE N٥ DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0710 2004 200 IDENTIFICACEON DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991333063001 EXPEDIENTE 73317 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANCORP S.A. **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1.339.93 311 ÇAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 40.000,00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 603 315 CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** MM PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO · RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OPERACIONALES 1.356,36 2,52 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 3.591,22 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 0.74 9,52 325 **TOTAL INGRESOS** 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SECONOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 46.788,25 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA 341 722 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISION PATRONAL 15.807,36 345 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE PABRICAÇION 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 66.736,76 727 **351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 1.580.74 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 81.013,38 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO YA 730 AGUA, ENERGIA LUCA TELECOMUNICACION **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 SUELDOS Y SZEARION MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEM CIẨN ACUMULADA 733 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSANATION 368 734 OBRA HONOR, A EXTRANJE TO PORT **ACTIVO FIJO** INDIRECTA 389 CIOS OCASIONALES 735 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCEMONORAS 736 GASTO PROVED TO LACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 737 4.710,41 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 4.710,41 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 CLIENTES RELACIONADOS 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC: POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS** 747 **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 750 SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 132.512.04 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 17,13 LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 LOCALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 759 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DELEXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 760 Charles Company PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 761 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 9,13 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 764 9.82 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 785 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES. 428 GASTOS DE VIAJE 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIÇAÇIONES 767 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 26,31 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <u> 392.77</u> 1.580,74 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES 771 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 773 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 774 139.270,83 449 LOCALES 775 LOCALES <u> 153,25</u> PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 776 AL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.337,13 778 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3.5<u>33.71</u> 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 139.270.83 PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789798 <u> 1.533.71</u> LIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3.524.09798 699 - 799 < 0**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCIÇIQ Trasladar campo 797 801 INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 3.524,09 802 Trasladar campo 798 483 **OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **BQ3** TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENÇOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 TOTAL DEL PASIVO 139.297.14 439 + 469 + 479 + 489499 (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 605 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. 503 809 DE OTRAS SOC (804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 RESERVA LEGAL 0.44 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVA DE CAPITAL 509 1.845.36 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

c. 0903407369 199 RUC Nº 0907130582001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº #16 Resol. No 918 Resol. N≏ **909** | USD 911 USD 913 USD 915 | USD 917 919 |USD USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

PAGO PREVIO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

814

815

816

817

818

819

820

821

822

898

899

897

901

924

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

MES

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 * 818) - 820

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

923

AÑO

921

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES

UTIL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

Transfer of the second

PATRIMONIO NETO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FRANCISCO PONS N

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

LEĴERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

513

515

517

519

598

599

and the second second

NOMBRE: CARLOS CASTRO E

FIRMA CONTADOR

499+598

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

5.905,81

3.524,09

6.735,10

132.512,04