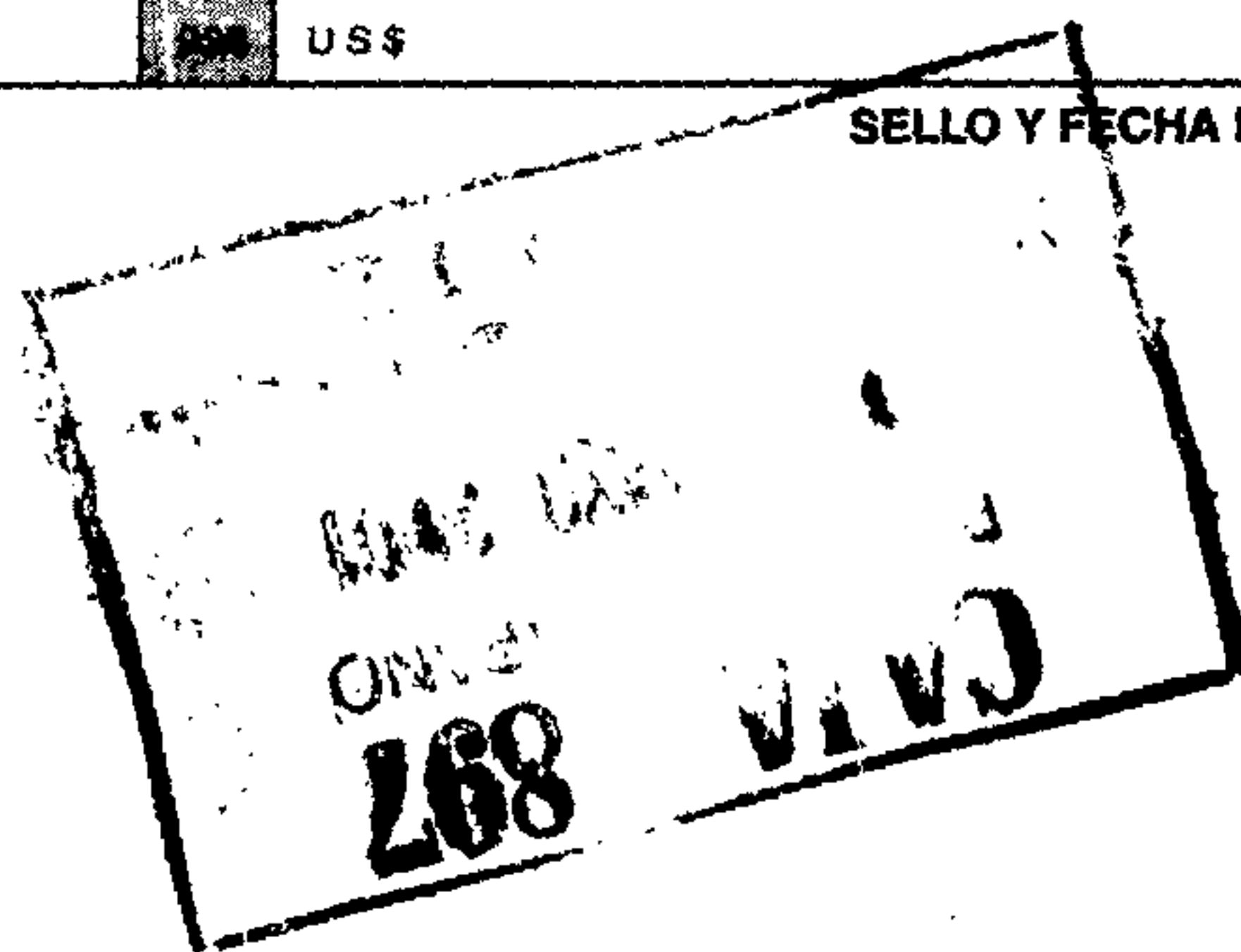


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO		200019937	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 099 1350136 001		RAZON SOCIAL LAFRAN S.A.		EXPEDIENTE 74319	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	79.532,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	79.532,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	300.921,90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	181.296,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	21.615,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	36.079,21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	53.215,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	486.697,01	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	61.418,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	3.830,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	57.588,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	623.817,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	100.521,77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	100.521,77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	262.398,96	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MURIZ	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
LOCALES	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
EXTERNOS	415	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	262.398,96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL DEL PASIVO	419	362.920,74	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
500 PATRIMONIO NETO	501		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	776,15	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	115.647,31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	349,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
REEXPRESION MONETARIA	507	144.123,67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	260.896,41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	623.817,16	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	514	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 - Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	811	-
E.C. ADOLFO ULLOQUI D. EDISON CHICA BERMES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	-
C.I. 091785359-0 C.I. 090770344-1			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	817	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	818	-
MULTAS	904	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	820	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
No.			-		
U.S.\$			-		





SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL PATRIMONIO A LA LEY Y PRESUPUESTO
BALANZES Y CUENTAS ANUALES - SOCIEDAD

200019942

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.998
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099 1350136 001 RAZON SOCIAL LAFRAN S.A. EXPEDIENTE 74319

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512'345.876
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	512'345.876
350 ACTIVO FIJO	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.938'538.901
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.167'910.939
VEHICULOS	139'244.764
OTROS ACTIVOS FIJOS	232'422.326
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	342'814.779
TOTAL ACTIVO FIJO	3.815'302.151
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	395'658.197
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24'676.073
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370'982.124
TOTAL DEL ACTIVO	4.018'630.151

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	647'561.279
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	647'561.279
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.690'374.143
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O TERCEROS	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.690'374.143
TOTAL DEL PASIVO	2.337'935.422

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	745'000.000
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'250.000
REEXPRESION MONETARIA	928'444.729
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.680'694.729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.018'630.151

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
E.C. ADOLFO OZLOQUI D. EDISON CHICA BERMUDEZ
NOMBRE NOMBRE
C.I. 091785359-0 C.I. 090770344-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00
US\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES
No. US\$