DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESULTION N. 021 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.998 **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991401482001 LANTERO S.A. 23.5 77.460 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 2'000.000 351 CÁJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 457 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 31000.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 403 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NORESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 237 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 2,000.000 689 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 910 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 7'000.000 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 332 7.17 MRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA \mathbb{X}^{\times} LOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 709 OFFICE ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 7.5 365 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 359 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 762 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES *** 713 ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 363 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (* × 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 346 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 353 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 71000-000 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 77. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 71585.755 401 729 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 463 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 OBLIGACIONES: IESS & IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 75.5 NONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 408 **GASTOS DE GESTION** PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 71585.755 785 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LPRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 758 **EXTERNOS** 412 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **ÖBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 787 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 71585.755 793 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS *** 500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 51000.000 759 601 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 77 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 772 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 5.95 7773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 567 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (51585.755) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 58.755 515 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 7:000.000 1901 - 802 B 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION . . . **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBRE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIGRES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 8.17 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 250.000 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 250.000 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL SALDO A FAVOR** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES COMPENSACION SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES 9.1 912 No. **-- 913** No. 250.000 918 S/. **8/.** S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES • 927 927 985 *18 No. No. 928 US\$ US\$ US\$ US\$ US\$

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA

000686621

SELLOY FECHA DE RECEPCION

	?cs	MPUESTO A LA RI FORMULAPIO UNI			100	007001
ESRIPULARIO 101				CION DE LA DECLARACION		
200 BENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	şing and a	* The second sec	1.998	No. FORMULARIO QUE S	E RECTIFICA	
BUC 0991401482001 202 RAZON SO	OCIAL	LANTERO	S.A.		202	EXPEDIENTE 77.460
ESTADO DE SITU	JACION			ESTADO DE RES	SULTADO	S
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	3.81		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.072		VENTAS GRAVADAS	CON TARIFA CERO	5.0.2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	294		EXPORTACIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS		*****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	120	() DEVOCOIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EI	ECTIVO 🗪	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	358		OPERACIONA	RENDIMIENTOS FINANCIE OTRAS RENTAS	ROS	
INVENTARIÓ DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	305	80	TOTAL INGRESOS		696	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE	(BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODU		792	
OTROS ACTIVO CORRIENTES	319	220		PRODUCTOS TERMINADOS	763	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	280	(-) INVENTARIO FINAL	L DE PRODUCTOS TERMINADOS DE MATERIA PRIMA	704 705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	G51		COMPRAS DE MATER	RIA PRIMA	766	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352		(-) INVENTARIO FINAL		707	
S'ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRE		709	
PRECIACION ACUMULADA	355			MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FO	CA. TYO	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359		MANO DE OBRA INDI SUMINISTROS Y MAT		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO			_ 	TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI	F. 713	***
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	****	APORTES IESS Y BEN		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TE		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	****	OTROS GASTOS DE F		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 369			DE PRODUCTOS EN PROCESO L DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	280	 	DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	303,43	(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	462			INISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	408		SUELDOS, SALARIOS.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	NES 751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIO	0NES 405		GASTOS DE GESTION		752 753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	*****	GASTOS DE VIAJE		754	
PASIVO CORRIENTE	400	303,43	AGUA, LUZ, TELEFON		75.6	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) ČUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE B	BUCIONES Y OTROS HENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS CONSANTRIZ LOCALES EVERNOS	412		CUENTAS INCOBRAB	LES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	#### ####	AMORTIZACIONES DE	E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAI	MBIO 750 760	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418		INTERESES Y COMIS	1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	303,43	PROVISIONES DEDUC		762 763	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420		1% ICC (MAYO A DICIE	MBRE)	784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE A	DMINISTRACION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	502 N 503		770 GASTOS NO OPE		771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERI		772	***
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO	<u></u>	773 779	400
OTROS SUPERAVITS	506 507		UTILIDAD O (PERDIDA		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(223,43)	800 CONCILIAC	ION PARA EL CALCULO DEI	(10.2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA TOTAL PATRIMONIO NETO	RENTA 509 519	(23,43)	INGRESOS (ENERO A	DICIEMBRE) S (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	280	(=) UTILIDAD		01 - 802 803	
CALCUI O DEL MIDUESTO A LA MANGE			(+) 1% ICC (ENERO A		804 805	***
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BA	RDIDAS AÑOS ANTERIORES SE PARA EL 15%) 803 + 80	04 - 805 606	
DECLARO QUE AOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	ARACION SON EVA	CTOS Y VERDADEROS	15% PARTICIPACION		807	****
ROR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PRESENTACION (A	art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA	PARA EL CALCULO DEL IMI	www.jer.je	LA RENTA
	Er Hal	Concey V.	(+) GASTOS NO DEDU PROPORCIÓN	CIBLES EN EL PAIS	809	
			(MAYO A DICIEMBI	6N 32 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	810 MBRE) 811	
				JADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTA	ADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
Matri	No. P20	1.77	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS = UTILIDAD GRAVABL	Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) E 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	814 3 - 814 815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIF	egeneral med		IMPUESTO A LA RENT	·····	616	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820	901 0 - 901 902		(-) ANTICIPOS	A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	903		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN L	_A FUENTE	818	
MULTAS CARO	904	10	TOTAL CALDO A FAVOR	816 - 818 - 8		
TOTAL PAGADO 902 + 903 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SI		DEBITO BANCAR	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 8 NOTA DE CREDITO SUCRES	19<0	COMPENSACION SUCRES
910		912 - 913	-	915 No.		No.
S/. S/. CHEQUE DO	LARES	914 S/. DEBITO BANCARR	O BOLARES	S/. NOTA DE CREDITO DOLARES	918	S/. COMPENSACION DOLARES
919	······································	922 - ' 923 3	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	925 No.	927	
uss 10 uss		924 US\$	4	926 US\$		US\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIÀ DE COMPAÑIAS		Alax		SELLO Y FECHA DE RECE	r CIUN	

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
BANCO DEL PACIFICO