[redacted] Y PRESENTACION [redacted] - SOCIEDADES

20 0008306

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83431

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471278001 | RAZON SOCIAL LASMO S.A. | EXPEDIENTE 83431-

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 900.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 103 | 3'750.000 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 105 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 106 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 107 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 108 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 109 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 110 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 111 | - |
| [redacted]PUESTOS ANTICIPADOS | 112 | - |
| [redacted]TROS ACTIVOS CORRIENTES | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 4'650.000 |
| [redacted]TIVO FIJO | | |
| [redacted]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 115 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 116 | - |
| VEHICULOS | 117 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 118 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 119 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 120 | - |
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 121 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 122 | 350.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 123 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 124 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 125 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 126 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 127 | 350.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 128 | 5'000.000 |
| **[redacted] PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted]NTAS POR PAGAR | 129 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 130 | - |
| [redacted]NES SOCIALES POR PAGAR | 131 | - |
| [redacted]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 132 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 133 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 134 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 135 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 136 | - |
| [redacted] LOCALES | 137 | - |
| [redacted] EXTERNOS | 138 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 139 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 140 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 141 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 142 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 143 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 144 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 145 | - |
| RESERVAS | 146 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 147 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 148 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 149 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 150 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 151 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 152 | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 153 | 5'000.000 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 815) | 154 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CESAR VILLENA V
NOMBRE
C.I. 0910981547

FIRMA CONTADOR
ANTONIO PARRALES P.
NOMBRE
C.I. 0982123981

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EVENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | - |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA. | 619 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 631 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | - |
| GASTOS DE GESTION | 634 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 636 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | - |
| [redacted] | 641 | - |
| [redacted] EXTERIOR | 642 | - |
| PROVISIONES [redacted] | 643 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | - |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 646 | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 647 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 648 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 649 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 650 | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 651 | - |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 652 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 653 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653 | 654 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 655 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750) | 656 | - |
| [redacted] EN EL PAIS | 657 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 658 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 659 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655) | 660 | - |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 661 | - |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 662 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662 | 663 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663) | 664 | - |
| (-) ANTICIPOS | 665 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 666 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0 | 667 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0 | 668 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 669 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 668 | 670 | - |
| INTERESES POR MORA | 671 | - |
| MULTAS | 672 | 2.00 |
| TOTAL PAGADO 670 + 671 + 672 | 673 | 2.00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] 2.00 | [redacted] | [redacted] - |
| US$ | US$ - | [redacted] US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [redacted] - Resolución: [redacted] - 03 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION