

103.901

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 022164213001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUBRIFICOS S.A 203 EXPEDIENTE 103901

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	250,00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	750,00			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		609 TOTAL INGRESOS	609		
320 INVENTARIOS				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
ACERIAS EN TRÁNSITO	330	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		SUELDOS Y SALARIOS	719		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-		SUELDOS Y SALARIOS	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	268,57		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	319,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	587,58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		OTROS COSTOS	744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745		
	OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	1.587,58		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	763		
	CON EL IESS	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	INTERESES Y COMISIONES	775		
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	458	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	587,58		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTI-CUENTAS	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 783 > 0	787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 783 < 0	788	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	801	
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	483 + 482 + 473 + 480	587,58		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	
UTIL. DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.000,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483 + 500	1.587,58		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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 LRTL)				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: JORGE VALLEJO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MARIA COBOS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
RUC N° 1307102259001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			