



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0001081

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0942361859001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUBRICANTES DE MOTORES LUBRIMOTORS SA

203 EXPEDIENTE 116142

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500171123

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CALVA BANCOS	311	-	198.02	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	-
		DEL EXTERIOR	319	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	-	198.02	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENDOS)	341	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	
(J) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	-	
TERRENDOS	349	-	-	
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	2.131.14	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	
(K) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	1.134.43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	956.66	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO				
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	-	
OTRAS	382	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
(L) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	-	853.66	
TOTAL DEL ACTIVO	394	-	2.013.34	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RENTAS EXPTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
DE OTRAS LOCALES	611	+	-
DEL EXTERIOR	612	+	-
OTRAS RENTAS FIJAS	613	+	-
TOTAL INGRESOS	614	=	699
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	-
COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	704
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-
(J) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESD	714	-	716
RENTAS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESD	717	-	718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. F. FONDO DE RESERVA)	719	-	720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	728
COMBUSTIBLES	729	-	730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	734
TRANSPORTE	735	-	736
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	738
	PARA DESAHUCIO	739	740
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	742
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	743	744
	LOCAL	745	746
COMISIONES	DEL EXTERIOR	747	748
	LOCAL	749	750
INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	752
	LOCAL	753	754
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	755
		DEL EXTERIOR	756
	NO RELACIONADOS	LOCAL	757
		DEL EXTERIOR	758
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	759	760
	NO RELACIONADAS	761	762
OTRAS PERDIDAS	763	-	764
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	765	-	766
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	767	-	768
GASTOS DE GESTIÓN	769	-	770
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-	772

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(797+798)	799	=
CREDITO A MUTUO			426	+	-				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	799		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	799		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	1.034.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	799		-
PASIVO LARGO PLAZO									-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799<0	801	+	-	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	500.01	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	-	-
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		801	(-)	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	-
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+15%)+(813-15%)+10%)		817	+	-	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	-
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA			830	=	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	500.01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-	-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-	-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	-	-
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	499	=	1.534.01	(1) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	-
PATRIMONIO NETO						(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	-
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0		859	=	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	370.63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0		868	=	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO			879	=	-	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	429.33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	899	=	2.013.34	PAGO PREVIO (informativo)			890		-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERES POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		905	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

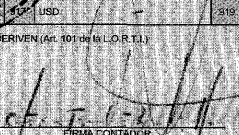
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.
909	USD		910	USD		911	USD		912	USD		913	USD		914	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Comp. No.	919	Comp. No.	920	Comp. No.	921	Comp. No.	922	Comp. No.	923	Comp. No.	924	Comp. No.	925	Comp. No.	926	Comp. No.
918	USD		919	USD		920	USD		921	USD		922	USD		923	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: JORDAN BULES ZUNIGA

CEDULA DE IDENTIDAD: 0190485111316

NOMBRE: CPA ALEX JARA VILLANOVA

RUC No: 1206519618145001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08