

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992390603001

RAZON SOCIAL: LUBRIEXPRESS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL           |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007               |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0912794096         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0908638844001      |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992390603001      |
| 202   | Razón Social -----                                                      | LUBRIEXPRESS       |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 118 <del>226</del> |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 5,783.99 ✓         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 93,741.87 ✓        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 2,061.55 ✓         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 445.74 ✓           |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 35,478.01 ✓        |
| 334   | Dividendos pagados por anticipado -----                                 | 328.06 ✓           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 137,839.22         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 137,839.22         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 0.45 ✓             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 3,450.38 ✓         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,435.56 ✓         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 5,886.39           |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 20,801.71          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 20,801.71          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 26,688.10          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00 ✓           |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 100,000.00 ✓       |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 304.44 ✓           |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 10,046.68 ✓        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 111,151.12 ✓       |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 137,839.22         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 439,999.72 ✓       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 439,999.72         |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 109,487.95 ✓       |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----             | 349,664.92 ✓       |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 35,478.01 ✓        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 87.80 ✓            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 423,762.66 ✓       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 16,237.06          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 2,435.56           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 13,801.50          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 13,801.50          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 3,450.38           |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                               | 328.06             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 445.74             |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                | 2,988.82           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                 | 2,676.58           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                  | 2,676.58           |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

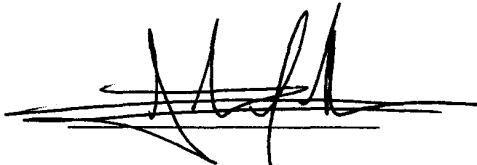
RUC: 0992390603001

RAZON SOCIAL: LUBRIEXPRESS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

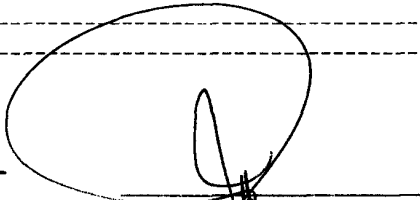
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 2,676.58             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                    | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 2,676.58             |



Firma Representante Legal

C.I. 0912794096



Firma Contador (a)

C.I. 0908638844001

