

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

205797

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990133174001
990358773214
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social LUBRICANTES Y LACAS C LTDA LUBRILACA
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 22/04/2010
Hora de Declaración 08:45:14 PM
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Fecha Máxima de Pago 22/04/2010

VALORES A PAGAR

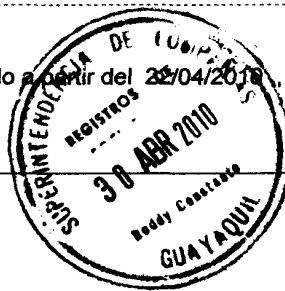
Total Impuesto a Pagar \$ 44,837.97
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 44,837.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 44,837.97
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 44,837.97

Le recordamos que el valor de US \$ 44,837.97 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 1038044 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27228768

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27041643

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990133174001

202 LUBRICANTES Y LACAS C LTDA LUBRILACA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,279,542.47

Caja, bancos

311 718,174.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 23,572.11

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 968.34

No relacionados / Locales

315 2,050,124.09

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 153,297.87

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 158,719.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,304,082.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 42,773.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 87,984.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 300

Inventario de materia prima

325 899,136.66

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 214,590.51

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,318,580.4

Mercaderías en tránsito

329 856,661.48

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 118,319.64

Activos pagados por anticipado

331 9,910.4

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 10,040.2

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 6,778.46

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

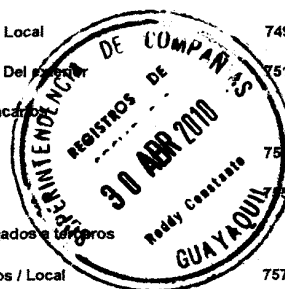
339 6,202,554.34

el sujeto pasivo

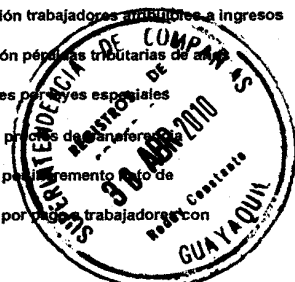
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,666.3	el sujeto pasivo	703	2,086,675.08	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,377.93	el sujeto pasivo	705	443,300.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	114,364.79	Inventario inicial de materia prima	706	647,212.48		
Equipo de computación y software	345	20,323.06	Compras netas locales de materia prima	707	2,520,984.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,871.05	Importaciones de materia prima	708	5,726,176.01		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,113,727.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	179,770.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	19,909.85		
Terrenos	349	25,163.94	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	428,124.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	115,996.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	875,279.62		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	36,486.38	716	576,927.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,668.92	718	156,503.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,438.55	720	96,826.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,857.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	8,256.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,500	728	11,340.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	4,108.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	579,126.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,037.25	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	642,360.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	18,756.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	2,776.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	20,453.26
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	265,032.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	55,392.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	30,327.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,318,550.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,427,606.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,398,048.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	116,131.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	1,167.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	1,904.03	772	14,709.55



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,518.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	44,386.99		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	84.84	778	86,476.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	337,607.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,192.74	784	15,212.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	132,822.2	Amortizaciones	785	0	786	404,120
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	93,756.85	Servicios públicos	787	0	788	38,346.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	843,203.51	790	482,048.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,171.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,043,388.98		
Provisiones	428	97,199.14	TOTAL GASTOS	798	3,602,206.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,603,172.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,645,595.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,281.74		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	658,487.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	866,337.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	93,756.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,517.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores contribuyentes a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	90,626.8	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	25,854.4	(-) Deducción por incremento fijo de empleados	821	12,176.59		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	25,783.07		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	982,818.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	531,288.82		
Otros pasivos	489	108.27	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,586,098.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,002	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	531,288.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	132,822.2		
			(-) Anticipo pagado	851	9,477.46		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	78,506.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	12,500.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	297,933.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	940,107.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	431,908.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	44,837.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,732,452.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,318,550.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	104,804.87

Pago previo (Informativo)

890 44,837.97

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 44,837.97 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908999741

199 312155637001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360645673

Fecha Recaudacion: 29/04/2010