

GOLDEN BEAR
Lubricantes

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

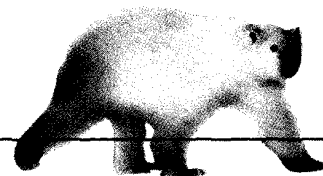
RUC: 0990133174001
RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	12
201	RUC	0990133174001
202	Razon Social	LUBRICANTES Y LACAS CI
203	EXPEDIENTE	2057973
311	Caja bancos	54,396.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,456,739.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables	88,984.67
321	Otras cuentas por cobrar	47,863.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,619.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,947.60
326	Inventario de materia prima	152,031.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	97,208.76
330	Mercaderías en tránsito	7,772.14
332	Seguros pagados por anticipado	8,453.91
338	Otros activos corrientes	17,147.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,776,196.74
341	Terrenos	25,163.94
342	Edificios	24,836.06
344	Instalaciones	64,089.17
345	Muebles y enseres	23,864.60
346	Maquinaria y equipo	89,922.90
349	Equipo de computación y software	14,330.93
351	Vehículos, equipo de transportes y equipo caminero móvil	40,638.04
353	Otros activos fijos tangibles	8,422.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	110,860.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180,399.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO	180,399.89
377	Otros activos diferidos	10,860.04
378	(-) Amortización acumulada	3,477.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,382.51
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,963,979.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	325,462.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	36,913.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	354,354.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,723.14
427	Obligaciones con el IESS	5,972.21
428	Obligaciones con empleados	16,643.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,020.34
431	Provisiones a corto plazo	17,122.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,051,372.64
449	Préstamos de accionistas locales	279,960.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	279,960.14
471	Anticipo clientes	650.00



LUBRILACA Cía Ltda.

Distribuidor en el Ecuador. Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo, Km. 4 1/2 (Dos cuadras atrás de la Coca Cola)
•Telfs.: 2272800 • PBX: 2272300 • Casilla: 8839 • Fax: 2272330 • E-mail: lubrilaca@porta.net Quito: 022623894 Ambato: 03846586



GOLDEN BEAR
Lubricantes

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

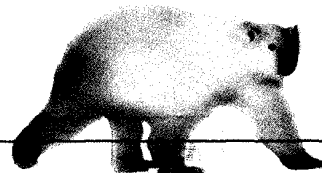
RUC: 0890133174001
RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CANTOS	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	1,647.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,297.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,333,630.03
501	Capital suscrito o asignado -----	50,002.00
507	Reserva legal -----	12,500.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	82,277.29
509	Reserva de capital -----	215,656.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	165,292.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	104,620.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	630,349.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,963,979.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,953,939.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	971.10
603	Rendimientos financieros -----	800.51
699	TOTAL INGRESOS -----	4,955,711.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	69,941.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,934.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	800,860.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,635.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	102,121.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,842,836.77
717	Importaciones de materia prima -----	75,824.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	152,031.77
719	MSS sueldos y salarios -----	6,088.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	53,959.65
722	MSS honor a extranjeros por servicios -----	50,573.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,759.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	174,063.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,408.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,520.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,047.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,452.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,411.31
735	Comisión a sociedades -----	14,133.65
736	Promoción y publicidad -----	78,038.94
737	Combustibles -----	11,021.80
741	Gastos y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,115.81
742	Suministros y materiales -----	8,224.65
743	Transporte -----	117,708.67
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores) -----	651.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,539.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	73.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,138.09
749	Depreciación de activos fijos -----	22,352.95



LUBRILACA Cía Ltda.

Distribuidor en el Ecuador. Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo, Km. 4 1/2 (Dos cuadras atrás de la Coca Cola)
•Telfs.: 2272800 •PBX: 2272300 •Casilla: 8839 •Fax: 2239330 •E-mail: lubrilaca@porta.net Quito: 022623894 Ambato: 03846586



GOLDEN BEAR
Lubricantes

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890133174001
RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CANTO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,969.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43,658.13
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,029.82
761	Otros gastos locales -----	305,263.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,760,909.17
801	Utilidad del ejercicio -----	186,802.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,020.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,862.28
814	Utilidad Gravable -----	216,644.19
817	Saldo utilidad gravable -----	216,644.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,161.05
819	(-) Anticipo pagado -----	4,704.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,330.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,125.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,750.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,125.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,125.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908999741
199	RUC CONTADOR -----	0910400092001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,125.86
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54,161.05

Firma Representante Legal

C.I. 0908999741

Firma Contador(a)

C.I. 0910400092001



LUBRILACA Cía Ltda.

Distribuidor en el Ecuador. Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo, Km. 4 1/2 (Dos cuadras atrás de la Coca Cola)
•Telfs.: 2272800 •PBX: 2272300 •Casilla: 8839 •Fax: 2239330 •E-mail: lubrilaca@porta.net Quito: 022623894 Ambato: 03846586