LUBRILACA Cía. Ltda.
lubricantes

20579

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990133174001
RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3814360
106	No. de Empleados bajo nómina	11
201	RUC	0990133174001
202	Razón Social	LUBRICANTES Y LACAS CI
203	EXPEDIENTE	205791973
311	Caja bancos	145,469.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,548,504.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables	103,232.56
321	Otras cuentas por cobrar	328,094.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	94,791.08
326	Inventario de materia prima	237,050.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	151,241.81
330	Mercaderias en tránsito	24,77?.66
332	Seguros pagados por anticipado	8,909.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,435,606.89
341	Terrenos	25,163.94
342	Edificios	24,836.06
344	Instalaciones	64,089.17
345	Muebles y enseres	19,391.92
346	Maquinaria y equipo	86,488.86
349	Equipo de computación y software	14,793.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,715.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	106,824.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,654.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	159,654.15
394	Otros activos	58,804.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	58,804.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,654,065.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,437,075.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	78,316.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	50,815.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,997.21
427	Obligaciones con el IESS	4,793.04
428	Obligaciones con empleados	15,871.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,151.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,630,021.35
449	Prestamos de accionistas locales	269,715.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	269,715.85
473	Otros pasivos diferidos	1,633.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,633.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,901,370.73
501	Capital suscrito o asignado	50,002.00
507	Reservas legal	12,500.50

LUBRILACA Cía. Ltda.
lubricantes

GOLDEN BEAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990133174001
RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria	82,277.29
509	Reserva de capital	215,656.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	269,912.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	122,345.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	752,694.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,654,065.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,938,245.91
605	Rendimientos financieros	6,880.34
606	Otras rentas	7,605.20
699	TOTAL INGRESOS	5,952,731.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,635.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	55,121.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	880,393.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	96,841.18
715	Inventario inicial de materia prima	152,031.77
716	Compras netas locales de materia prima	3,134,326.99
717	Importaciones de materia prima	40,191.58
718	(-) Inventario final de materia prima	237,050.04
721	Inventario inicial de productos terminados	50,575.10
722	(-) Inventario final de productos terminados	54,400.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,574.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	379,890.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,792.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,191.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,222.39
732	Mantenimiento y reparaciones	20,732.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,666.56
735	Comisión a sociedades	17,627.82
736	Promoción y publicidad	314,323.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,493.52
742	Suministros y materiales	384,060.73
743	Transporte	135,770.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	20,712.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,210.55
748	Impuestos contribuciones y otros	9,078.68
749	Depreciación de activos fijos	24,933.48
752	Provisión cuentas incobrables	14,247.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales	36,334.09
761	Otros gastos locales	172,876.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,751,720.54
801	Utilidad del ejercicio	201,010.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	30,151.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país	23,195.66
814	Utilidad Gravable	194,054.93

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
3-1-MAY 2007
Roday Constante L.
GUAYAQUIL

LUBRILACA Cía. Ltda.
lubricantes

GOLDEN BEAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990133174001
RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable	194,054.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	48,513.73
819	(-) Anticipo pagado	6,750.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,766.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	12,997.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,997.21
903	INTERES POR MORA	223.56
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**13,220.77**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908999741
199	RUC CONTADOR	0910400092001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13,220.77
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0908999741

Firma Contador (a)

C.I. 0910400092001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
31 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL