

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990133174001
 RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908999741
199	RUC CONTADOR -----	0912155637001
201	RUC -----	0990133174001
202	Razón Social -----	LUBRICANTES Y LACAS CI
203	EXPEDIENTE -----	205791973
311	Caja bancos -----	67,780.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,831,314.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	118,516.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,743.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	127,083.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	64,195.54
326	Inventario de materia prima -----	1,304,264.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	156,780.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	199,558.22
330	Mercaderías en tránsito -----	21,033.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,196.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,748,433.24
341	Terrenos -----	25,163.94
342	Edificios -----	24,836.06
344	Instalaciones -----	64,089.17
345	Muebles y enseres -----	18,227.11
346	Maquinaria y equipo -----	86,488.86
349	Equipo de computación y software -----	16,130.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,715.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,236.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	137,414.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	137,414.62
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,345,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	189,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,156,500.00
394	Otros activos -----	8,422.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,422.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,050,770.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,462,263.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,458,549.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	192,840.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,196.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	66,715.78
427	Obligaciones con el IESS -----	9,098.70
428	Obligaciones con empleados -----	12,872.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,214.79
431	Provisiones a corto plazo -----	1,253.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990133174001
 RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

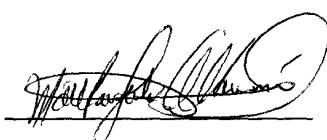
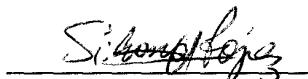
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,260,005.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	855,204.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	43,352.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	898,556.28
473	Otros pasivos diferidos -----	1,012.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,012.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,159,574.23
501	Capital suscrito o asignado -----	50,002.00
507	Reservas 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 -----	392,258.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,501.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	891,195.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,050,770.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,796,040.32
605	Rendimientos financieros -----	11,395.63
606	Otras rentas -----	3,660.95
699	TOTAL INGRESOS -----	7,811,096.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	206,025.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	835,950.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,200,958.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	217,650.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	127,864.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,885,977.67
717	Importaciones de materia prima -----	1,612,397.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,304,264.81
721	Inventario inicial de productos terminados -----	54,400.63
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	138,688.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,185.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	458,859.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,560.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,988.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	43,352.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,762.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,047.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,553.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,840.00
735	Comisión a sociedades -----	111,036.21
736	Promoción y publicidad -----	756,753.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,827.81
742	Suministros y materiales -----	13,590.61
743	Transporte -----	167,725.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,497.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990133174001
 RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	17,954.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,057.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,173.92
749	Depreciación de activos fijos -----	24,375.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	189,000.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,284.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,823.76
761	Otros gastos locales -----	91,615.95
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	829.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,569,664.97
801	Utilidad del ejercicio -----	241,431.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,214.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61,645.94
814	Utilidad Gravable -----	266,863.08
817	Saldo utilidad gravable -----	266,863.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66,715.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,195.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,520.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,520.23
903	INTERES POR MORA -----	32.86
904	MULTAS -----	75.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,628.70
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,628.70
		BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0908999741

C.I. 0912155637001



SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990133174001	
CEP#(Número de Serie)		990177132263	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	LUBRICANTES Y LACAS C LTDA LUBRILACA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	29/04/2008		
Hora de Declaración	12:58:43 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,520.23		
Intereses por mora	\$ 32.86		
Multas	\$ 75.61		
Total a Pagar	\$ 2,628.70		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,628.70		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 2,628.70 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 1038044 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 29/04/2008