

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	Mercaderias 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 investigacion 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

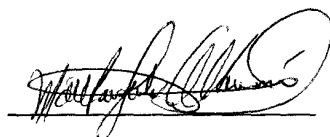
RUC: 0990133174001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA. "LUBRILACA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

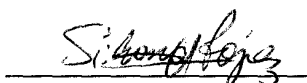
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	17,954.90
746	Agua, energia, 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 -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,628.70



Firma Representante Legal


C.I. 0908999741



Firma Contador (a)

C.I. 0912155637001



 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
<p>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.</p>	

