

20579



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990133174001
CEP#(Número de Serie)	990265109182
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUBRICANTES Y LACAS C LTDA LUBRILACA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	08:09:39 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,939.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,939.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,939.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,939.40 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 1038044 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



20579

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

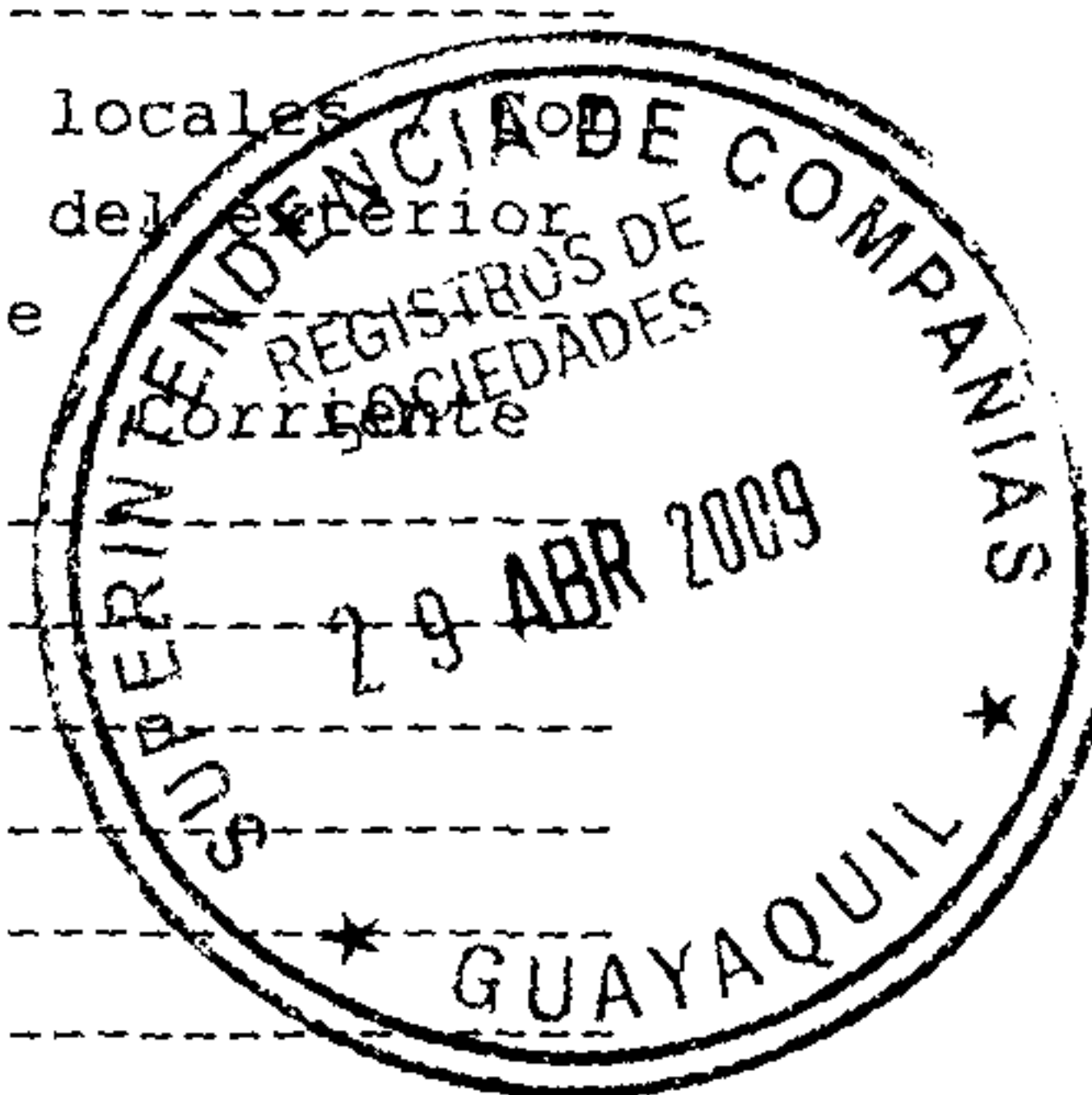
RUC: 0990133174001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS C.LTDA. LUBRILACA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908999741
199	RUC CONTADOR -----	0912155637001
201	RUC -----	0990133174001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LUBRICANTES Y LACAS C.
311	Caja, bancos -----	11,203.06
312	Inversiones corrientes -----	1,182,065.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,513,484.68
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	87,247.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	140,812.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	115,195.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	70,545.52
325	Inventario de materia prima -----	479,067.70
326	Inventario de productos en proceso -----	19,909.85
327	Inventario de suministros y materiales -----	168,144.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	546,444.29
329	Mercaderías en tránsito -----	64,715.19
331	Activos pagados por anticipado -----	14,770.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,131,981.54
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	90,666.30
343	Muebles y enseres -----	19,483.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	94,911.16
345	Equipo de computación y software -----	16,032.77
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,871.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	154,364.88
349	Terrenos -----	25,163.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,764.32
377	Otros activos diferidos -----	1,345,500.00
378	Amortización acumulada -----	944,880.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400,620.00
392	Otros activos a largo plazo -----	4,529.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,529.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,655,895.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales	1,426,438.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,851,674.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	2,596.68
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,686.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	83,379.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,856.32
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	219,520.87
428	Provisiones -----	22,756.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,683,909.65
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	524,039.40
456	Provisiones para jubilación patronal -----	71,870.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

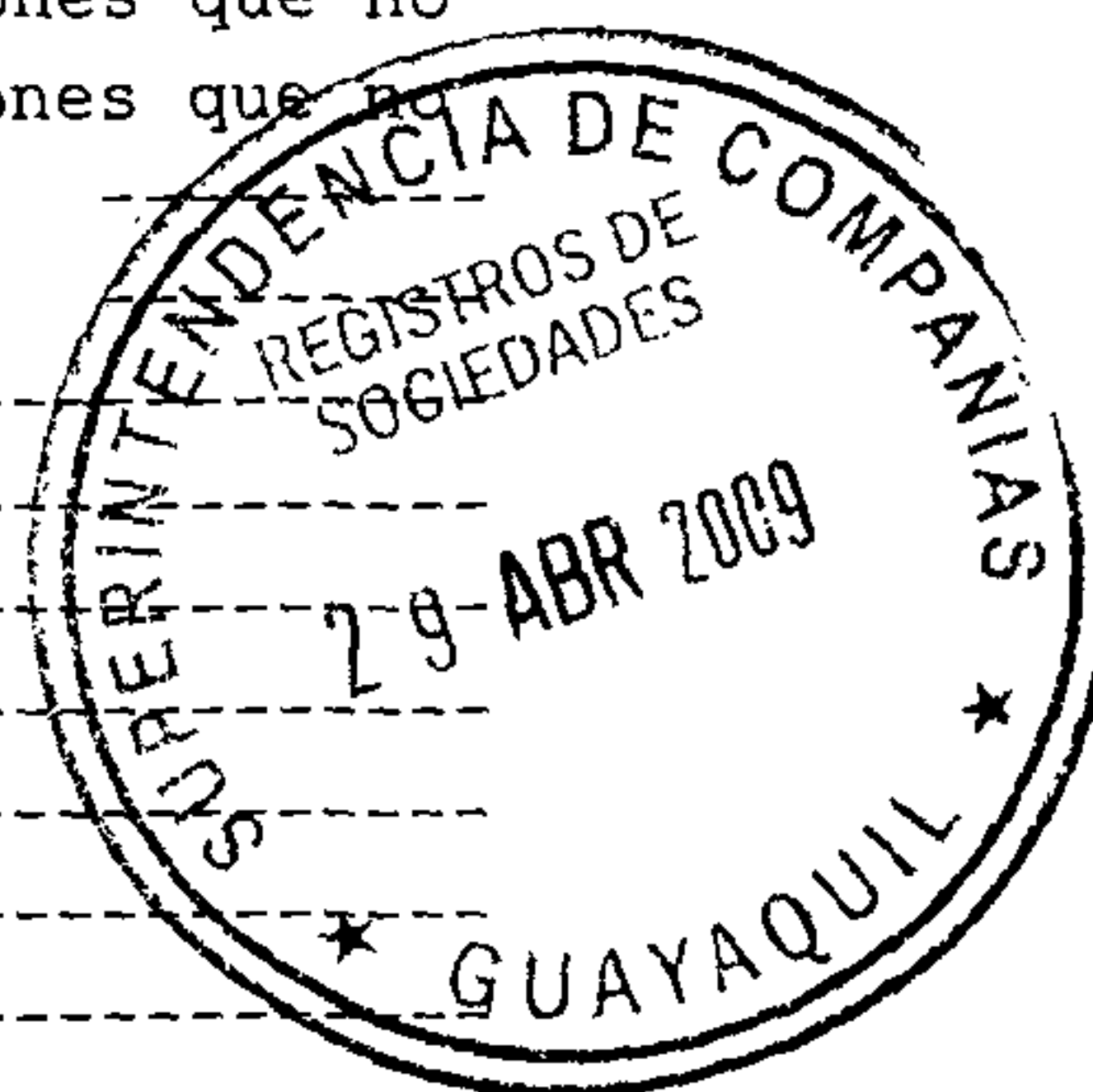
RUC: 0990133174001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS C.LTDA. LUBRILACA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para desahucio -----	25,213.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	621,122.71
479	Pasivos diferidos -----	319.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,305,351.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,002.00
507	Reserva legal -----	12,500.50
509	Otras reservas -----	293,363.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	535,329.48
517	Utilidad del ejercicio -----	459,347.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,350,543.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,655,895.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,022,902.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,274.60
605	Rendimientos financieros -----	9,695.28
606	Otras rentas gravadas -----	4,857.95
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	484.37
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,240.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,040,214.27
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	217,650.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	808,614.89
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,802,500.86
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	286,464.42
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,304,264.81
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,759,385.48
708	Importaciones de materia prima -----	691,348.14
709	Inventario final de materia prima -----	479,067.70
711	Inventario final de productos en proceso -----	19,909.85
712	Inventario inicial productos terminados -----	138,688.23
713	Inventario final de productos terminados -----	428,124.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	30,936.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	365,115.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	9,155.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	115,244.77
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,021.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	84,089.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,323.02
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,258.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	47,177.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	167,582.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,561.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,701.45
736	Gasto - Transporte -----	186,104.97
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	28,517.84
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	25,213.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

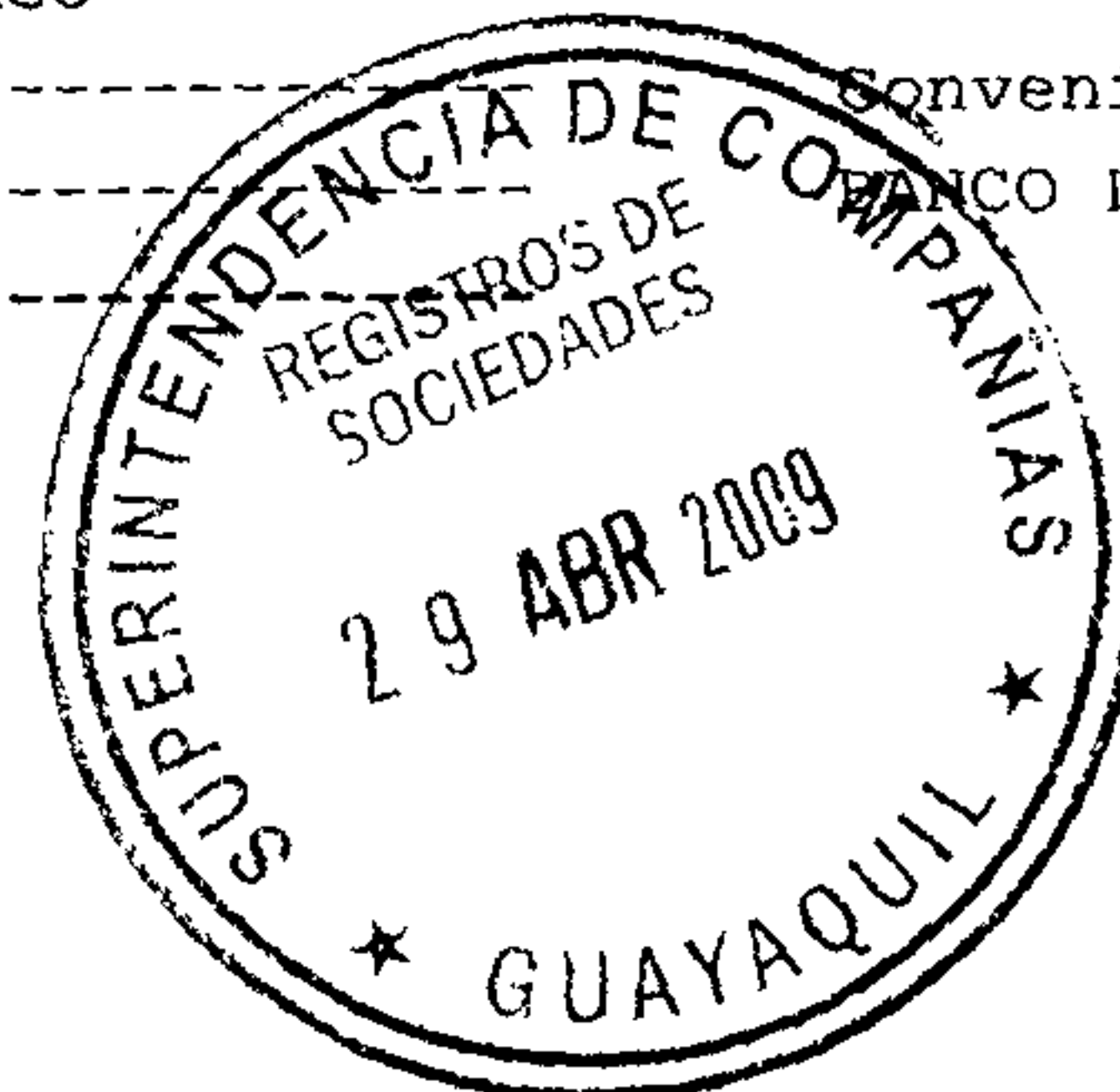
RUC: 0990133174001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS C.LTDA. LUBRILACA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	22,295.80
750	Gasto - Comisiones locales -----	53,188.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,932.50
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,838.33
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	230.43
770	Gasto - Otras pérdidas -----	520.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,275.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,134.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,538.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,758.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	25,315.79
780	IVA que se carga al gasto -----	11,154.76
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,233.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,013.56
786	Gasto - Amortizaciones -----	755,880.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	36,995.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	256,317.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	602,118.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,826,387.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,612,242.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	10,438,630.58
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	601,583.69
811	15% Participación a trabajadores -----	58,856.32
814	Gastos no deducibles locales -----	44,666.65
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	233,996.59
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	19,878.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	333,518.94
842	Saldo utilidad gravable -----	333,518.94
849	Total impuesto causado -----	83,379.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,440.34
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	12,939.40
879	Anticipo próximo año -----	9,477.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	12,939.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	12,939.40
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	12,939.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

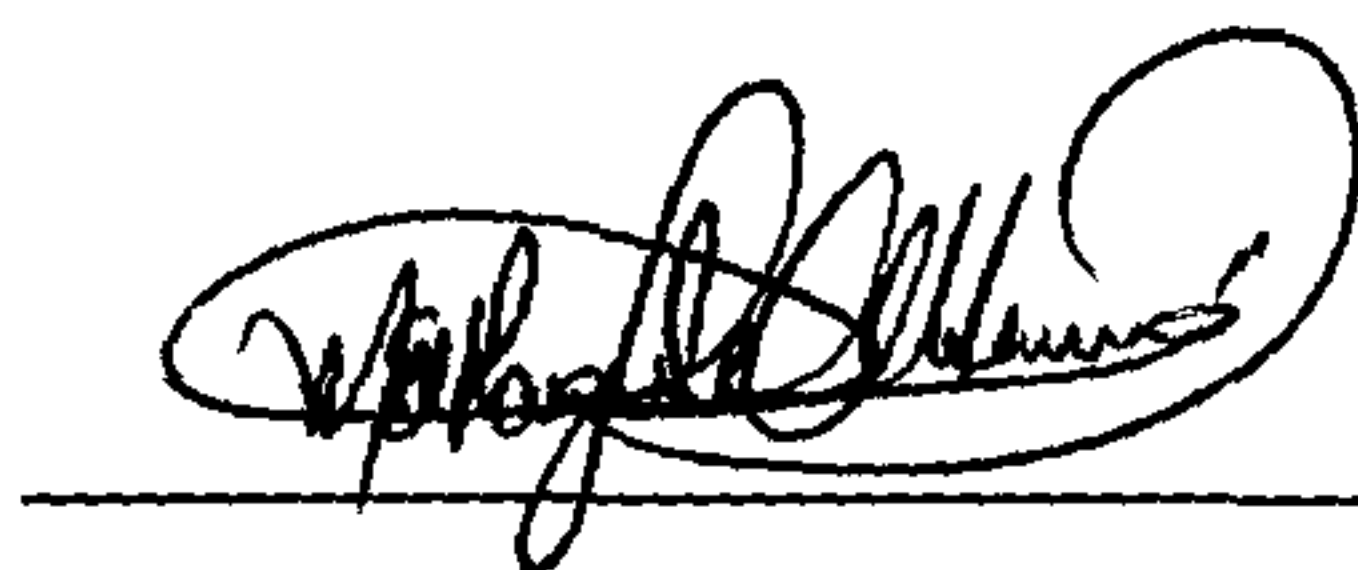
RUC: 0990133174001

RAZON SOCIAL: LUBRICANTES Y LACAS C.LTDA. LUBRILACA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

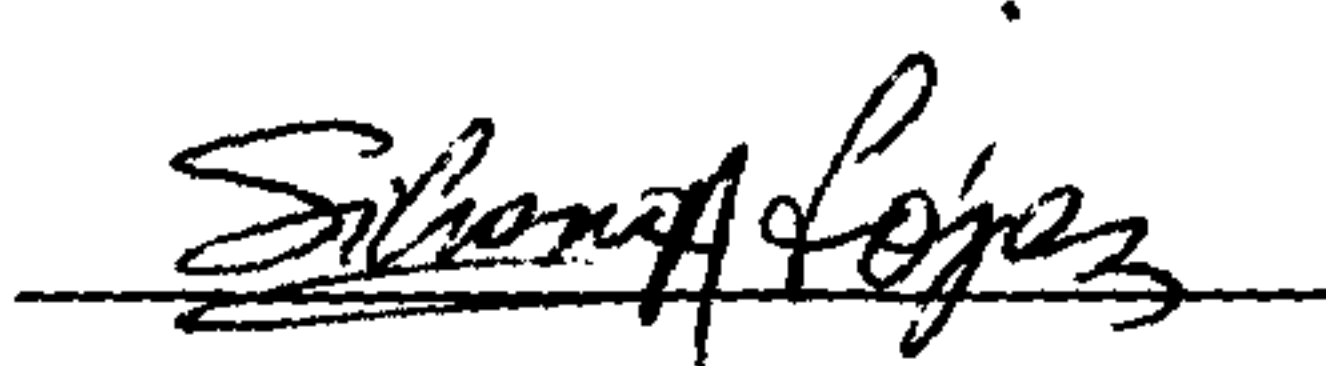
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908999741



Firma Contador (a)

C.I. 0912155637001

