FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-383

01	RUC	0990906823001	02	EXPEDIENTE	27383	03	RAZON SOCIAL:	LUBRICADRA TECNICA COMPUTARIZADA LUBRITECO LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD DURAN
09	CALLE	KM. 1 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO S/N	11	TELEF.:	800968	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LUBRICACION-ALINEACION-BALANCEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95988	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GOMEZ LOOR BELLA OLINDA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201844568		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION —	23	OTROS 9	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(4'315.540)
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'996.900
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	486.737
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'450.000
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1'109.244
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'727.341
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'676.578
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'890.648
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	21'560.658
(-) Depreciación acumulada	155	(2'646.735)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'481.149
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	104.319
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	(25.469)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78.850
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'287.340
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	229.379
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'807.074
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	32.026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'068.479
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'958.334
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'530.017
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'488.351
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'556.830
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	5'865.994
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'086.161
Reexpresión monetaria	306	17'823.518
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20.425)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	974.862
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'730.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'287.340

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	62'751.540
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'407.300
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	64'158.840
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23'325.000
Compra de productos terminados	502	59'084.676
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	39'450.000
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'959.676
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'977.454
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'447.083
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'269.610
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	525.881
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	1'124.939
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	325.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'669.969
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'529.195
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'529.195
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	229.379
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'299.816
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	324.954
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	974.862

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.182
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	230.182

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	324.954
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	29.782
(-) Impuestos retenidos	771	651.762
SALDO A FAVOR	772	356.590
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multa	775	64.159
TOTAL PAGADO	799	64.159

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Juvenal Yaguana

Matr. No. 801 17.700

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 64.159	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

17 CALERA 17